

平成23年度 第9回役員会 議事要録

日 時 平成23年9月14日（水）13：30～14：00
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、神永理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者 田代理事・副学長
同席者 矢口監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐
総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、
労務課長、財務課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1. 平成23年度茨城大学補正予算（第二次）について
2. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

- 報告事項 1. 学長特別補佐の再任について
2. 国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について
3. 国立大学法人評価に係る事前確認依頼等について
4. 平成23年度茨城大学資金管理計画（5月分）について
5. 外部資金受入実績報告（7月分）について

- 配付資料 1. 平成23年度茨城大学補正予算（第二次）について（案）
2. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
・平成23年度受託研究費等立替金額（新規分）
・平成23年度立替金の承認状況と入金予定
3. 学長特別補佐について
4. 国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について
5. 国立大学法人評価に係る事前確認依頼等について
6. 平成23年度資金管理計画表
7. 平成23年6月分外部資金受入実績報告書
・平成23年6月分外部資金受入実績報告書（内訳）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成23年度茨城大学補正予算（第二次）について
学長から、平成23年度茨城大学補正予算（第二次）について審議願

たい旨提案があり、さらに、山本理事から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり補正予算を編成することが承認された。

なお、監事から、今回の震災に伴い流失した六角堂については、寄付金を併せて再建を行うことから、地震保険等への加入に関して提案があり、今後検討することになった。

2 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

学長から、前回役員会承認後に申込みがあった受託研究費等の立替えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、企画課長から、資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった13件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 学長特別補佐の再任について

学長から、8月31日付けで任期満了となった学長特別補佐（2名）について、9月1日付けで再任した旨、資料3に基づき報告があった。

2 国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について

横沢評価室長から、8月23日に実施された国立大学法人評価委員会のヒアリングについて、資料4に基づき報告があった。

3 国立大学法人評価に係る事前確認依頼等について

横沢評価室長から、国立大学法人評価に係る事前確認依頼等について、資料5に基づき報告があった。

4 平成23年度茨城大学資金管理計画（5月分）について

財務課長から、平成23年度茨城大学資金管理計画（5月分）について、資料6に基づき報告があった。

5 外部資金受入実績報告（7月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（7月分）について、資料7に基づき報告があった。

6 その他

○ 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回役員会開催日 9月28日（水）13時30分～