

平成24年度 第4回役員会 議事要録

日 時 平成24年6月13日（水）13：30～14：10
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者 神永理事・副学長
同席者 矢口監事、和田監事、田中副学長、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、人事・労務課長、
監査主幹、財務課長、施設課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項
- 1 平成23事業年度財務諸表等について
 - 2 平成25年度茨城大学概算要求について
 - 3 茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について
 - 4 労使協定の締結について

- 報告事項
- 1 平成24年度監事臨時監査結果について
 - 2 会計監査人の選任について
 - 3 平成24年度科学研究費補助金の交付内定状況について
 - 4 外部資金受入実績報告（4月分）について

- 配付資料
- 1 平成23事業年度財務諸表等について
 - 1－1 平成23事業年度財務諸表（案）
 - 1－2 平成23事業年度事業報告書（案）
 - 1－3 平成23事業年度決算報告書（案）
 - 2 平成25年度茨城大学概算要求関係資料
 - 3 茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について
 - ・五浦美術文化研究所入場料算出根拠
 - ・国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則改正対照表（案）
 - 4 時間外労働及び休日労働に関する労使協定（案）
 - 5 平成24年度第1回臨時監査結果について
 - 6 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
 - 7 平成24年度科学研究費補助金交付内定状況
 - 8 平成24年4月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成23事業年度財務諸表等について

学長から、平成23事業年度財務諸表等について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料1～資料1-3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

2 平成25年度茨城大学概算要求について

学長から、平成25年度概算要求について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

3 茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について

学長から、五浦美術文化研究所入場料の改定及びそれに伴う費用規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり入場料の改定及び費用規則を改正することが承認された。

4 労使協定の締結について

学長から、水戸事業場の時間外労働及び休日労働に関する労使協定の締結について審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。

II 報告事項

1 平成24年度監事臨時監査結果について

矢口監事から、平成24年度監事臨時監査結果について、資料5に基づき報告があった。

2 会計監査人の選任について

山本理事から、国立大学法人茨城大学の会計監査人について文部科学大臣から選任の通知があった旨、資料6に基づき報告があった。

3 平成24年度科学研究費補助金の交付内定状況について

企画課長から、平成24年度科学研究費補助金の交付内定状況について、資料7に基づき報告があった。

4 外部資金受入実績報告（4月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（4月分）について、資料8に基づき報告があった。

5 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 6月27日（水）13時30分～