

平成24年度 第5回役員会 議事要録

日 時 平成24年6月27日（水）13：30～14：05
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、山本理事・学長
補佐、影山理事
欠席者 なし
同席者 矢口監事、和田監事、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、財務課長、契約課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐

議 題

審議事項 1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
2 夏期の節電対策について

報告事項 1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について
2 国立大学法人茨城大学と独立行政法人放射線医学総合研究所との連携・協力に関する協定書について
3 契約結果一覧（5月分）について
4 外部資金受入実績報告（5月分）について
5 労使協定について

配付資料 1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（案）
2 夏期の節電対策について（案）
3 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書（案）
4 国立大学法人茨城大学と独立行政法人放射線医学総合研究所との連携・協力に関する協定書
5 平成24年5月分契約結果一覧表
6 平成24年5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事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から資料1に基づき内

容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

なお、意見等がある場合には、6月27日（水）中に評価室まで連絡願うこととし、国立大学法人評価委員会に提出するまでに文言の修正が必要となる場合は、学長及び評価室長に一任することが併せて了承された。

2 夏期の節電対策について

学長から、夏期の節電対策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、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について

横沢評価室長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について、資料3に基づき報告があった。

2 国立大学法人茨城大学と独立行政法人放射線医学総合研究所との連携・協力に関する協定書について

神永理事から、国立大学法人茨城大学と独立行政法人放射線医学総合研究所との連携・協力に関する協定書について、資料4に基づき報告があった。

3 契約結果一覧表（5月分）について

契約課長から、平成23年度5月分の契約結果について、資料5に基づき報告があった。

4 外部資金受入実績報告（5月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（5月分）について、資料6に基づき報告があった。

5 労使協定について

総務部長から、3月14日の役員会で了承された平成24年度労使協定のうち、阿見事業場の計画年休制度に関する労使協定について、一部内容を修正して締結した旨、口頭により報告があった。

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 7月11日（水）13時30分～