

平成24年度 第9回役員会 議事要録

日 時 平成24年9月12日（水）13：30～14：10
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、和田監事、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、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、企画課長、社会連携課長

議 題

- 審議事項 1 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び関係規則の一部改正について
2 平成24年度茨城大学資金管理計画の変更について

- 報告事項 1 平成24年度（平成23年度事業）監事定期監査結果について
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について
4 平成24年度受託研究費等立替状況について（8/31現在）

- 配付資料 1 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び関係規則の一部改正について
・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）
・国立大学法人茨城大学会計実施細則改正対照表（案）
・茨城大学五浦美術文化研究所入場規程改正対照表（案）
2 平成24年度茨城大学資金管理計画の変更について
3 平成24年度（平成23年度事業）監事定期監査結果について
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について
6 平成24年度受託研究費等立替状況一覧

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び関係規則の一部改正について

学長から、茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び関係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、提案どおり特別割引入場料の導入及び関係規則を改正することが承認された。

なお、和田監事から、特別割引となる団体扱いの人数について、20名以上では多過ぎるため10名以上にしてはどうかとの提案があり、高齢者に対する入場料の取扱い等を含めて今後の検討課題としたい旨、学長から発言があった。

2 平成24年度茨城大学資金管理計画の変更について

学長から、平成24年度茨城大学資金管理計画の変更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、提案どおり資金管理計画を変更することが承認された。

II 報告事項

1 平成24年度（平成23年度事業）監事定期監査結果について

矢口監事から、平成24年度（平成23年度事業）監事定期監査結果について、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、国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について、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について、資料5のとおり文部科学省へ回答した旨報告があった。

4 平成24年度受託研究費等立替状況について（8/31現在）

財務課長から、平成24年度受託研究費等立替状況（8/31現在）について、資料6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 9月26日（水）13時30分～