

平成24年度 第11回役員会 議事要録

日時 平成24年10月17日(水) 13:30～14:15
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、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、人事・労務課長、監査
主幹、財務課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項
- 1 平成24年度茨城大学補正予算(第一次)(案)について
 - 2 土地譲渡等に関する計画(案)について
 - 3 株式会社筑波銀行との連携協力に関する協定の締結について
 - 4 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックとの連携協力に関する協定の締結について
- 報告事項
- 1 平成23事業年度財務諸表の承認について
 - 2 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
 - 3 管理下でない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の保管に関する全学一斉点検に係る学内特別調査委員会設置について
 - 4 平成24年度茨城大学資金管理計画について(9/30現在)
 - 5 平成24年度受託研究費等立替状況について(9/30現在)
 - 6 外部資金受入実績報告(9月分)について
- 配付資料
- 1 平成24年度茨城大学補正予算(第一次)について(案)
 - 2 土地譲渡等に関する計画(案)について
 - 3 国立大学法人茨城大学と筑波銀行の連携協力にかかる協定書(案)
 - 4 国立大学法人茨城大学と株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックの連携協力に関する協定書(案)
 - 5 平成23事業年度財務諸表の承認について
 - 6 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
 - 7 管理下でない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の保管に関する全学一斉点検に係る学内特別調査委員会設置について

- 8 平成24年度資金管理計画表
- 9 平成24年度受託研究費等立替状況一覧
- 10 平成24年9月分外部資金受入実績報告書
 - ・平成24年9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24年度茨城大学補正予算（第一次）（案）について

学長から、平成24年度茨城大学補正予算案（第一次）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、提案どおり承認された。

2 土地譲渡等に関する計画（案）について

学長から、土地譲渡等に関する計画（案）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、提案の内容で計画を決定し、文部科学省への中期計画の変更申請へ向けた手続を行うことが承認された。

3 株式会社筑波銀行との連携協力に関する協定の締結について

学長から、本学と株式会社筑波銀行との連携協力に関する協定の締結について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で協定を締結することが承認された。

4 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックとの連携協力に関する協定の締結について

学長から、本学と株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックとの連携協力に関する協定の締結について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で協定を締結することが承認された。

II 報告事項

1 平成23事業年度財務諸表の承認について

山本理事から、平成23事業年度財務諸表の承認について、資料5に基づき報告があった。

- 2 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
横沢評価室長から、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料6に基づき報告があった。
- 3 管理下にない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の保管に関する
全学一斉点検に係る学内特別調査委員会設置について
労務課長から、管理下にない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の
保管に関する全学一斉点検に係る学内特別調査委員会の設置について、
資料7に基づき報告があった。
- 4 平成24年度茨城大学資金管理計画について（9／30現在）
財務課長から、平成24年度茨城大学資金管理計画（9／30現在）に
ついて、資料8に基づき報告があった。
- 5 平成24年度受託研究費等立替状況について（9／30現在）
財務課長から、平成24年度受託研究費等立替状況（9／30現在）に
ついて、資料9に基づき報告があった。
- 6 外部資金受入実績報告（9月分）について
企画課長から、外部資金受入実績報告（9月分）について、資料10に
基づき報告があった。
- 7 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 10月31日（水）13時30分～