

平成24年度 第13回役員会 議事要録

日 時 平成24年11月14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、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、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、契
約課長、学務課長、企画課長

議 題

審議事項 1 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について

報告事項 1 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務
員退職手当法等の一部を改正する法律案(第181回国会閣法第
2号)について
2 「環境報告書2012」及び「平成23年度低炭素活動実践報
告書」の公表について
3 平成24年度受託研究費等立替状況について(10/31現在)

配付資料 1 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
2 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務
員退職手当法等の一部を改正する法律案(第181回国会閣法第
2号)について
・支給率の段階的引下げ(早見表)
・国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について
3 「環境報告書2012」及び「平成23年度低炭素活動実践報
告書」の公表について(説明概要)
3-1 2012環境報告書
3-2 平成23年度低炭素活動実践報告書
4 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 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について

学長から、平成24年度茨城大学資金運用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、提案のとおり資金運用計画を変更することが承認された。

II 報告事項

1 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案（第181回国会閣法第2号）について

人事課長から、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案（第181回国会閣法第2号）について、資料2に基づき報告があった。

2 「環境報告書2012」及び「平成23年度低炭素活動実践報告書」の公表について

契約課長から、「環境報告書2012」及び「平成23年度低炭素活動実践報告書」の公表について、資料3～3-2に基づき報告があった。

3 平成24年受託研究費等立替状況について（10/31現在）

財務課長から、平成24年受託研究費等立替状況（10/31現在）について、資料4に基づき報告があった。

4 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 11月28日（水）13時30分～