

平成24年度 第18回役員会 議事要録

日 時 平成25年2月13日（水） 13：30～14：25
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、鎌田学長特別補佐、総務部長、財務部長、学
務部長、総務課長、人事・労務課長、監査主幹、財務課長、学務課
長、企画課長、人事課人事係長

議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学大学院人文科学研究科の名称変更について
 - 2 茨城大学の事務組織等の改革について
- 報告事項
- 1 平成24年度政府補正予算ほか内容一覧について
 - 2 平成25年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要につ
いて
 - 3 平成24年度茨城大学定期監査実施結果について
 - 4 文部科学省科学研究費助成事業実地検査について
 - 5 平成24年度茨城大学資金管理計画について（1/31現在）
 - 6 平成24年度受託研究費等立替状況について（1/31現在）
- 配付資料
- 1 名称変更の概要（人文科学研究科）
 - 2 茨城大学の事務組織等の改革について（案）
 - 3 平成24年度政府補正予算ほか内容一覧
 - 4 平成25年度政府予算（茨城大学運営費交付金）の概要
 - 5 平成24年度茨城大学定期監査実施結果について
 - 6 文部科学省科学研究費助成事業実地検査結果について
 - 7 平成24年度資金管理計画表
 - 8 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 茨城大学大学院人文科学研究科の名称変更について

学長から、人文科学研究科の名称変更について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長から資料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。

2 茨城大学の事務組織等の改革について

学長から、事務組織等の改革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。

3 その他

○ 減額補正予算実施後の人件費予備費の取扱いについて

学長から、減額補正予算実施後の人件費予備費の取扱いについて審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から机上配付資料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年度政府補正予算ほか内容一覧について

山本理事から、平成24年度政府補正予算ほか内容一覧について、資料3に基づき報告があった。

2 平成25年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について

山本理事から、平成25年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について、資料4に基づき報告があった。

3 平成24年度茨城大学定期監査実施結果について

監査室長から、平成24年度茨城大学定期監査実施結果について、資料5に基づき報告があった。

4 文部科学省科学研究費助成事業実地検査について

監査室長から、文部科学省科学研究費助成事業実地検査について、資料6に基づき報告があった。

5 平成24年度茨城大学資金管理計画について

財務課長から、平成24年度茨城大学資金管理計画について、資料7に基づき報告があった。

6 平成24年度受託研究費等立替状況について

財務課長から、平成24年度受託研究費等立替状況について、資料8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 2月27日（水）13時30分～