

## 平成24年度 第21回役員会 議事要録

日 時 平成25年3月27日（水） 13：30～14：45  
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、総務部長、学務部長、  
人事・労務課長、監査主幹、財務課長、契約課長、企画課長

### 議 題

- 審議事項
- 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
  - 2 水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設定及び関係規則の一部改正について
  - 3 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替に関する要項の一部改正について
  - 4 平成25年度国立大学法人茨城大学年度計画について
  - 5 平成25年度茨城大学予算について
  - 6 平成23事業年度決算剰余金の使途について
- 報告事項
- 1 副学長及び学長特別補佐について
  - 2 平成25年度一般入試（前期日程・後期日程）受験状況について
  - 3 平成25年度一般入試（前期日程）合格状況について
  - 4 平成23事業年度財務報告書について
  - 5 契約結果一覧（2月分）について
  - 6 外部資金受入実績報告（2月分）について
- 配付資料
- 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について  
・国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）
  - 2 水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設定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費用に関する規則改正対照表（案）
  - 3 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替に関する要項」の一部改正について  
・国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替に関する要項改正対照表（案）
  - 4 平成25年度茨城大学年度計画（案）

- 5 平成25年度茨城大学収入・支出予算について
  - ・平成25年度茨城大学収入・支出予算書（案）
- 6 平成23事業年度決算剰余金の使途について
  - ・国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について
  - ・平成23事業年度における剰余金の使徒の承認申請書
- 7 副学長・学長特別補佐について
- 8 平成25年度茨城大学一般入試（前期日程・後期日程）受験者数・欠席者数一覧
- 9 平成25年度茨城大学入学試験（一般入試（前期日程））合格状況等
- 10 平成23事業年度財務報告書について
  - ・平成23事業年度財務報告書平成24年度版
- 11 平成25年2月分契約結果一覧
- 12 平成25年2月分外部資金受入実績報告
  - ・平成25年2月分外部資金受入実績報告（内訳）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について  
学長から、組織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、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、提案どおり改正することが承認された。
- 2 水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設定及び関係規則の一部改正について  
学長から、水戸地区国際交流会館及び日立地区さくら寮の新設に伴う費用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、財務課長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり料金を設定し、規則を改正することが承認された。
- 3 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替に関する要項の一部改正について  
学長から、受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり改正することが承認された。

なお、監事から、立替に関する定義を定める必要がある旨の意見があり、検討することになった。

#### 4 平成25年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成25年度茨城大学年度計画（案）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、提案どおり文部科学大臣に届け出ることが承認された。

また、文部科学大臣へ届け出るまでに字句の修正等が生じた場合には、学長に一任することになった。

#### 5 平成25年度茨城大学予算について

学長から、平成25年度茨城大学当初予算（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5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。

#### 6 平成23事業年度決算剰余金の使途について

学長から、平成23事業年度決算剰余金の使途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6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり目的積立金に組み入れることが承認された。

## II 報告事項

#### 1 副学長及び学長特別補佐について

学長から、4月1日に発令する副学長及び学長特別補佐について、資料7に基づき報告があった。

#### 2 平成25年度一般入試（前期日程・後期日程）受験状況について

田代理事から、平成25年度一般入試（前期日程・後期日程）受験状況について、資料8に基づき報告があった。

#### 3 平成25年度一般入試（前期日程）合格状況について

田代理事から、平成25年度一般入試（前期日程）合格状況について、資料9に基づき報告があった。

#### 4 平成23事業年度財務報告書について

山本理事から、平成23事業年度財務報告書について、資料10に基づき報告があった。

5 契約結果一覧（2月分）について

契約課長から、契約結果一覧（2月分）について、資料11に基づき報告があった。

6 外部資金受入実績報告（2月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（2月分）について、資料12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。

○ 理事の辞職について

学長から、3月31日付け及び4月1日付けの理事の人事異動について紹介があった。

○ 学長特別補佐の任期満了者について

学長から、3月31日付けで定年退職となる学長特別補佐について紹介があった。

○ 事務系幹部職員の人事異動について

山本理事から、3月31日付け及び4月1日付けの事務系幹部職員の人事異動について、報告があった。

○ 次回役員会開催日 4月10日（水）13時30分～