

平成25年度 第7回役員会 議事要録

日 時 平成25年7月24日（水）13：30～13：48
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、前田理事・学長
補佐、影山理事
欠席者 なし
同席者 矢口監事、和田監事、佐々木副学長、荒川学長特別補佐、総務部長、
学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主
幹、財務課長、契約課長、施設課長、企画課長、学務課課長補佐

議 題

審議事項 1 国立大学法人茨城大学役員災害補償規程の制定について

報告事項 1 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について
2 契約結果一覧（6月分）について
3 外部資金受入実績報告（6月分）について
4 その他

配付資料 1 国立大学法人茨城大学役員災害補償規程(案)
2 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について（説明概要）
・平成24年度評価に関する質問事項に対する回答
2-1 環境報告書2012（関連箇所抜粋）
2-2 ガルーン「セキュリティ情報」の例
2-3 IT基盤センターHP（トップページ）
2-4 IT基盤センターHP（インシデントへの対応）
2-5 第2期の健康管理計画
2-6 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について（依頼メール）
2-7 グリーンペーパー（教員人事システムの見直し）
2-8 グリーンペーパー（事務処理の改善）
2-9 平成24年度業務実績報告書(質問箇所抜粋【43-1】～【67-2】)
2-10 平成24年度業務実績自己点検評価書(質問箇所抜粋【43-1】
～【67-2】)
3 平成25年6月分契約結果一覧表
4 平成25年6月分外部資金受入実績報告書
・平成25年6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 国立大学法人茨城大学役員災害補償規程の制定について

学長から、役員災害補償規程の制定について審議願いたい旨提案があった。さらに、労務課長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり規程を制定することが承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について

荒川評価室長から、国立大学法人評価に係る事前確認依頼について、資料2～2-10に基づき報告があった。

なお、荒川評価室長から、中期計画等の記載内容について、今後はさらに工夫を図っていききたい旨の発言があった。

2 契約結果一覧（6月分）について

契約課長から、契約結果一覧（6月分）について、資料3に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（6月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（6月分）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 9月11日（水）13時30分から