

## 平成25年度 第10回役員会 議事要録

日 時 平成25年10月9日（水）13：30～14：05  
場 所 事務局第1会議室  
出席者 池田学長、神永理事・副学長、前田理事・学長補佐、影山理事  
欠席者 田代理事・副学長  
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、  
財務部長、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、学務課長、企画課長、企画課課長補佐

### 議 題

- 審議事項 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について  
2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 報告事項 1 平成24事業年度財務諸表の承認について  
2 平成25年度科学研究費補助金等内部監査実施結果について  
3 その他
- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について（説明概要）  
・教職員賃金規程等の一部改正について（骨子）  
2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について（説明概要）  
・平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について（通知文書）  
・国立大学法人茨城大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）  
・意見及び対応  
・正確性に欠ける表記一覧  
3 平成24事業年度財務諸表の承認について  
4 平成25年度科学研究費補助金等内部監査実施結果について（説明概要）  
・平成25年度科学研究費補助金等内部監査実施結果概要

# 議 事 概 要

## I 審議事項

### 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について

学長から、9月25日開催の役員会で骨子が了承された教職員賃金規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、人事課長から資料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。

### 2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、国立大学法人評価委員会から照会があった、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立について審議願いたい旨提案があった。さらに、荒川評価室長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり意見申立を行うことが承認された。

## II 報告事項

### 1 平成24事業年度財務諸表の承認について

前田理事から、平成24事業年度財務諸表の承認について、資料3に基づき報告があった。

### 2 平成25年度科学研究費補助金等内部監査実施結果について

監査室長から、平成25年度科学研究費補助金等内部監査実施結果について、資料4に基づき報告があった。

なお、和田監事から、是正改善措置を求めた案件については、その結果を役員会で再度報告願いたい旨の発言があり、了承された。

また、前田理事から、使用ルールや不正防止に対する理解不足が指摘されていることから、教職員全員にアンケートを行う予定である旨の発言があった。さらに、是正改善措置を求めた部局については文書により再発防止策等の報告を求め、対応していきたい旨の発言があった。

### 3 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23日（水）13時30分から