

平成25年度 第12回役員会 議事要録

日 時 平成25年11月13日(水) 13:30～13:55
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、総務部長、財務部長、学務部
長、学術企画部長、人事課長、労務課長、監査主幹、学務課長、企
画課長

議 題

- 審議事項 1 国立大学法人茨城大学特任教員就業規則等の一部改正について
- 報告事項 1 外部資金受入実績報告(9月分)について
2 平成25年度科学研究費補助金等内部監査指摘事項の改善策に
ついて
3 その他
- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学特任教員就業規則改正対照表(案)
・国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター
特任教員就業規則改正対照表(案)
・国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規則改正対照表(案)
・茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する
特定有期雇用教員就業規則改正対照表(案)
・国立大学法人茨城大学教育研究振興教員及び学術振興研究員
就業規則改正対照表(案)
2 平成25年9月分外部資金受入実績報告書
・平成25年9月分外部資金受入実績報告書(内訳)
3 平成25年度科学研究費補助金等内部監査指摘事項の改善策に
ついて

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学特任教員就業規則等の一部改正について
学長から、特任教員就業規則等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。

II 報告事項

1 外部資金受入実績報告（9月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（9月分）について、資料2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指摘事項の改善策について

監査室長から、平成25年度科学研究費補助金等内部監査指摘事項の改善策について、資料3に基づき報告があった。

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 11月27日（水）13時30分から