

平成25年度 第17回役員会 議事要録

日 時 平成25年1月29日（水） 13：30～13：45
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、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、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、施設課長、学務課長、契約課課長補佐、企画課課長補佐、
財務課専門職員

議 題

- 審議事項 1 中期目標・中期計画の変更について
2 平成26年度茨城大学予算編成方針について
- 報告事項 1 契約結果一覧（12月分）について
2 平成24事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて
3 就業規則等の改正について
4 その他
- 配付資料 1 中期目標・中期計画の変更について（説明概要）
・国立大学法人法（抜粋）
・中期目標変更についての意見の提出（案）
・中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更認可申請（案）
・中期目標・中期計画の変更手続について（文部科学省通知）
2 平成26年度茨城大学予算編成方針について（説明概要）
・平成26年度茨城大学予算編成方針（案）
3 平成25年12月分契約一覧表
4 平成24事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて（説
明概要）
・国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係
る承認について（平成26年1月21日付け文部科学大臣臨
時代理通知）
・平成24事業年度における剰余金の使途の承認申請書

議 事 概 要

I 審議事項

1 中期目標・中期計画の変更について

学長から、広域水圏環境科学教育研究センターが教育関係共同利用拠点に認定されたこと並びに附属小学校・幼稚園及び農学部の土地の一部を譲渡することに伴う、中期目標・中期計画の変更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、提案どおり変更手続を行うことが承認された。

2 平成26年度茨城大学予算編成方針について

学長から、平成26年度茨城大学予算編成方針について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務部長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 契約結果一覧（12月分）について

契約課課長補佐から、契約結果一覧（12月分）について、資料3に基づき報告があった。

2 平成24事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて

財務課長から、平成24事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて文部科学大臣の承認を受けた旨、資料4に基づき報告があった。

3 就業規則等の改正について

労務課長から、平成25年12月25日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが了承された有期雇用職員就業規則及びパートタイム職員就業規則について、教職員組合・過半数代表者との手続が完了した旨、口頭で報告があった。

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 2月12日（水）13時30分から