

平成26年度 第2回役員会 議事要録

日 時 平成26年4月23日（水） 13：30～14：50
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 増子監事、馬場監事、三村副学長、高原学長特別補佐、佐藤学長特別補佐、三輪特命教授、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、契約課長、施設課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐、労務課労務企画係長、財務課財務グループ係長

議 題

- 審議事項
- 1 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規則の制定について
 - 2 平成26年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
 - 3 平成26年度監査室内部監査計画（案）について
 - 4 裁判の今後の対応について
 - 5 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について

- 報告事項
- 1 平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
 - 2 契約結果一覧（3月分）について
 - 3 就業規則等の改正について

- 配付資料
- 1 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規則の制定について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規則（案）
 - 2 平成26年度茨城大学会計監査人候補者の選定について（案）
 - ・平成26年度会計監査業務企画提案書（抜粋）
 - 3 平成26年度監査室内部監査計画（案）
 - ・国立大学法人茨城大学内部監査実施要項（抜粋）
 - ・内部統制環境整備プロセス概念図
 - 4 水戸地方裁判所における判決等について
 - 5 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について（説明概要）
 - ・平成26年度国立大学改革基盤強化促進費要望一覧

- ・平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）関係資料の提出について
 - ・平成26年度政府予算（国立大学改革関連）の概要
 - 6 平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
 - 7 契約一覧表（平成26年3月分）
- 机上配付 ポスト震災社会のサステナビリティ学—地域と大学の新たな協働をめざして—

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規則の制定について
学長から、ソフトウェア管理規則の制定（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、神永理事から資料1に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり規則を制定することが承認された。
- 2 平成26年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
学長から、平成26年度会計監査人候補者の選定について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査室長から資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり有限責任監査法人トーマツを平成26年度の会計監査人候補者として選定することが承認された。
- 3 平成26年度監査室内部監査計画（案）について
学長から、平成26年度監査室内部監査計画（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査室長から資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 裁判の今後の対応について
学長から、裁判の今後の対応について審議願いたい旨提案があった。さらに、高原学長特別補佐から資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、控訴することが承認された。
- 5 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について
学長から、平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）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5に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学省へ申請書を提出することが承認された。
また、文部科学省へ提出す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。

II 報告事項

- 1 平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
田代理事から、平成26年度入学試験実施及び受入状況について、資料6に基づき報告があった。
- 2 契約結果一覧（3月分）について
契約課長から、契約結果一覧（3月分）について、資料7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、3月12日及び3月26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教職員賃金規程及び教員の任期に関する規程の改正について、学内の手続が完了した旨、口頭で報告があった。

III その他

- 1 ポスト震災社会のサステイナビリティ学—地域と大学の新たな協働をめざして—について
三村副学長から、I C A Sとして3冊目となるポスト震災社会のサステイナビリティ学—地域と大学の新たな協働をめざして—を刊行した旨、机上配付資料に基づき報告があった。
- 2 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。
- 3 次回役員会開催日は、5月14日（水）13時30分から開催することとした。