

平成17年度第14回 役員会議事要録

日時	平成17年9月27日(火) 16:30~17:40
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 理事(総務・財務担当)の任命について 2. 受託研究費等立替一覧等 3. 国立大学法人茨城大学就業規則等の改正理由及び改正規則対照表 4. 「平成17年度社会連携事業会学内募金」に関するフローチャートについて他 5. 本学と水戸市及び鹿嶋市との連携協力協定に係るスケジュール表(案)等について 6. 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(平成17年9月16日付け国立大学法人評価委員会委員長通知)他

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、田切学長特別補佐の役員会陪席について提案があり了承された。

審議事項

- 1 理事の辞職について
学長から、丸山彰理事・学長補佐から9月30日付けで辞職したい旨申し出があった旨提案があり、役員会として辞職が承認された。
続いて、丸山理事から、挨拶があった。
- 2 国立大学法人茨城大学組織規則第7条に規定する理事について
学長から、丸山理事・学長補佐の後任について、配付資料1に基づき、10月1日付けで採用予定の長谷川正文(核燃料サイクル開発機構経理部長)氏を任命したい旨提案があり、役員会として承認された。
- 3 受託研究費等の立替えについて
学長から、前回役員会承認後、新規に2件受託研究費等の立替え申込みがあったため審議したい旨提案があり、さらに、内容について学術企画部長から配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、役員会として承認された。
- 4 国立大学法人茨城大学就業規則等の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学就業規則の別規則として「国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程」及び「国立大学法人茨城大学表彰規程」を改正したい旨提案があり、さらに、内容について総務部長から配布資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、承認された。

5 社会連携事業会の学内募金について

学長から、社会連携事業会の学内募金を実施したい旨提案があり、さらに、内容について学術企画部長から配付資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、承認された。

6 水戸市及び鹿嶋市との連携協力協定書について

学長から、水戸市及び鹿嶋市との連携協力協定の締結及び協定書（案）について審議したい旨提案があり、さらに、内容について学術企画部長から配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、配付資料6に基づき報告があり、評価結果を厳しく受け止め評価内容をさらに分析の上、教職員に改めて周知することとした。

2 人文学部教員の休職に係わる諸問題について

学長から、人文学部教員の休職に係わる諸問題について報告したい旨発言があり、さらに、内容について、田切学長特別補佐から当該教員に関して実施した調査結果を学長に提出した旨報告があった。

3 教職員組合との事前協議の状況について

学長から、教職員組合から理事交代の情報提供及び入試手当の問題について要請があり、丸山理事辞職に伴う理事交代の経過等について教職員組合に説明した旨報告があった。

続いて、総務部長から、職員の大学入試センター試験業務に伴う是正賃金について9月給与で追加支給したこと、時間外・休日労働に関する労使協定について、9月末で締結期間が満了することから現在再締結について協議中であること及び農学部労働組合の執行部交代に伴い交渉が行われたことについて報告があった。

次回役員会開催日 10月5日（水）15時00分から