

## 平成17年度第15回 役員会議事要録

日時 平成17年10月5日(水) 15:00～15:25  
場所 事務局第1会議室  
欠席者 なし  
配布資料 1. 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則(抜粋)  
2. 国立大学法人茨城大学経営協議会規則(抜粋)  
3. 受託研究費等立替一覧等  
4. 時間外・休日労働に関する労使協定  
5. 1月単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定  
・ 役員名簿等

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、10月1日付けで就任した長谷川正文総務・財務担当理事の紹介があり、同理事から挨拶があった。続いて、各理事及び陪席者から自己紹介があった。

#### 審議事項

- 1 教育研究評議会規則第2条第1項第2号委員について  
学長から、教育研究評議会規則第2条第1項第2号に規定する学長が指名する理事について、9月30日付け丸山前理事の辞職に伴う後任の理事として、長谷川正文理事(任期:平成17年10月1日から平成18年8月31日)を指名したい旨提案があり、承認された。
- 2 経営協議会規則第2条第1項第2号委員について  
学長から、経営協議会規則第2条第1項第2号に規定する学長が指名する理事について、9月30日付け丸山前理事の辞職に伴う後任の理事として、長谷川正文理事(任期:平成17年10月1日から平成18年3月31日)を指名したい旨提案があり、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1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3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。

#### 報告事項

- 1 時間外・休日労働に関する労使協定について  
学長から、時間外・休日労働に関する労使協定の締結について報告したい旨発言があり、さらに、内容について、総務部長から配付資料4に基づき補足説明があり、了承された。

2 1月単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定について  
学長から、1月単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定の締結について報告したい旨発言があり、さらに、内容について、総務部長から配付資料5に基づき補足説明があり、了承された。

3 その他

(1) 本学教員に係る裁判について

学長から、本学教員に係る裁判について、第12回役員会(8月10日)報告後の状況について報告があった。

次回役員会開催日 10月19日(水) 13時30分から