

## 平成17年度第17回 役員会議事要録

日時	平成17年11月2日(水) 13:30~14:55
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 財団法人茨城県文化振興協会からの寄附金の取扱いについて 2. 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」に伴う本学の方針(案)他 3. 学術情報基盤設備整備に対する考え方(方針)について他 4. 茨城大学「学生地域参画プロジェクト」公募結果について他 5. 冬季の経費節減対策について(通知案)他

### 議 事 概 要

#### 審議事項

- 1 財団法人茨城県文化振興協会からの寄附金の取扱いについて  
学長から、財団法人茨城県文化振興協会からの寄附金の取扱いについて、配付資料1のとおり取り扱いたい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律への対応について  
学長から、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律への対応として、高年齢者雇用確保措置の3措置中、「継続雇用制度の導入」の措置を講じたい旨提案があり、さらに、人事課長から、内容について配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、具体的な運用方針は今後役員会で審議することとし、提案のとおり承認された。
- 3 学術情報局基盤設備整備について  
学長から、学術情報基盤設備整備に対する今後の考え方について提案があり、さらに、山形理事から、配付資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

#### 報告事項

- 1 茨城大学「学生地域参画プロジェクト」公募結果について  
学術企画部長から、茨城大学「学生地域参画プロジェクト」公募結果について、配布資料4に基づき報告があった。さらに、海老澤理事から、内容について補足説明があった。
- 2 冬季の経費節減対策について  
契約課長(経費節減推進本部主席推進本部員)から、冬季の経費節減対策及び夏季期間中の経費節減結果について、配布資料5に基づき報告があった。

3 教職員組合の最近の動向について

長谷川理事から、教員の大学入試センター試験手当の支給について、10月25日開催の教職員組合との事前協議の結果について報告があった。

4 監事の臨時監査について

金原監事から、平成16年度監査結果に基づく監事意見重要項目の取組状況及び本学の平成17年度重点課題の取組状況について、11月9日及び11日の2日間、監事の臨時監査を実施する予定である旨報告があった。

5 社会連携事業会学内募金について

学術企画部長から、平成17年度社会連携事業会学内募金について、10月26日締切時点での取りまとめ状況の報告があった。

次回役員会開催日 11月16日(水) 10時30分から