

平成17年度第19回 役員会議事要録

日時	平成17年12月7日(水) 13:30~15:50
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役員給与規程の改正理由及び改正規則対照表 2. 国立大学法人茨城大学教職員給与規程の改正理由及び改正規則対照表 ・ 給与規程改定に関する労使協議事項と合意事項 ・ 「教職員給与規程」の改正等について(通知) 3. 平成18年度予算編成の基本的な考え方(案) 4. 大学運営の課題の戦略的推進 5. 合意書(案) 6. 茨城大学と常陽銀行との連携協力協定の締結について 7. 覚え書き 8. 水戸キャンパスにおける年末年始の入構規制について 9. 平成18年度非常勤講師時間数の追加配分について 10. 茨城大学における吹き付けアスベスト等の使用状況とその対応状況について 11. 平成17年度臨時監査結果について 12. 茨城大学同窓会連合会(仮称)設立準備会の開催について

議 事 概 要

審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について
議事に先立ち、長谷川理事から、前回役員会以降の教職員組合との交渉内容について報告があった。
続いて、学長から、国立大学法人茨城大学役員給与規程を改正したい旨提案があり、さらに、人事課長から、改正内容について配布資料1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。
- 2 国立大学法人茨城大学教職員給与規程の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学教職員給与規程を改正したい旨提案があり、さらに、人事課長から、改正内容について配布資料2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。
続いて、学長から、教職員組合との給与規程改定に関する労使協議事項と合意事項について審議したい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
続いて、学長から、給与規程改正に伴う教職員向けの周知文書について提案があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

3 平成18年度予算編成の基本的な考え方について

学長から、平成18年度予算編成の基本的な考え方について審議したい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、内容について配布資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、基本的に提案のとおり了承された。

4 大学運営の課題の戦略的推進について

学長から、配布資料4に基づき大学運営に係る主要分野の課題マップ及び課題の担当組織チェックリスト等について、この方針で進めたい旨提案があり、審議の結果、「監事及び経営協議会での指摘事項」欄については、後日監事からの指摘事項も追加することとし、提案のとおり了承された。

5 組合との合意書について

学長から、平成17年度大学入試センター試験業務及び平成17年度一般選抜試験業務に関わる組合との合意書(案)について審議したい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、配布資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

6 常陽銀行との連携協力協定の締結について

学長から、常陽銀行との連携協力について12月8日(木)に協定の締結を行いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、配布資料6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

7 賠償金(診療代)の支払について

学長から、配付資料7に基づき、賠償金(診療代)の支払に係る覚書について審議したい旨提案があり、さらに、村中理事から、内容について補足説明があり、審議の結果、大学としての管理責任を明確にすることとし、提案のとおり了承された。

8 年末年始の入構規制について

学長から、水戸キャンパスにおける年末年始の入構規制の取扱いについて変更したい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、配付資料7に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

報告事項

1 平成18年度非常勤講師時間数について

学長から、平成18年度非常勤講師時間数の追加配分について、配布資料9に基づき11月17日開催の教務委員会で審議了承した旨報告があった。

2 吹き付けアスベスト等の使用状況及び対応状況について

施設課長から、本学における吹き付けアスベスト等の使用状況及び対応状況について、配布資料10に基づき報告があった。

3 平成17年度臨時監査結果について

学長から、11月9日（水）及び11日（金）に実施された監事による平成17年度臨時監査結果について、配付資料11のとおり学長に提出があった旨報告があった。さらに、金原、横山両監事から補足説明があった。

4 茨城大学同窓会連合会（仮称）設立準備会の開催について

学術企画部長から、茨城大学同窓会連合会（仮称）設立準備会について、配布資料12のとおり12月9日（金）に開催する旨報告があった。

次回役員会開催日 12月21日（水）14時00分から