

平成17年度第26回 役員会議事要録

日 時 平成18年3月29日(水) 13:30～14:50
場 所 事務局第1会議室
欠席者 山形理事
配布資料 1.平成18年度国立大学法人茨城大学年度計画
2.平成18年度予算配分(案)
3.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
4.国立大学法人茨城大学就業規則等の改正内容及び改正規則対照表
5.平成18年度労使協定締結一覧及び労使協定(案)
6.理事(事業担当)の任命について

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、田切評価室長(学長特別補佐)の会議陪席について提案があり、了承された。

審議事項

- 1 平成18年度国立大学法人茨城大学年度計画について
学長から、平成18年度国立大学法人茨城大学年度計画について審議したい旨提案があり、さらに、田切評価室長から、内容について配付資料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。
また、文部科学大臣に提出までに文言等の修正があった場合には学長に一任することとした。
- 2 平成18年度茨城大学予算について
学長から、平成18年度茨城大学予算の最終的配分案について審議したい旨提案があり、さらに、財務課長から、配分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、提案のとおり承認された。
- 3 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、茨城大学教職員給与規程の改正について、3月15日の役員会で承認を得た内容について修正の必要が生じたため改めて審議したい旨提案があり、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。
- 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、茨城大学就業規則等の改正について提案があり、さらに、総務部長から、改正内容について配付資料4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。

5 平成18年度労使協定の締結について

学長から、各事業場過半数代表者と平成18年度労使協定を締結したい旨提案があり、さらに、総務部長から、締結内容について配付資料5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。

6 国立大学法人茨城大学組織規則第7条に規定する理事の任命について

学長から、海老澤昭理事（事業担当）が3月31日で任期満了となるため、配付資料6に基づき、引き続き事業担当の理事として任命したい旨提案がありました。

5 その他

(1) 監事について

学長から、3月31日で任期満了となる金原義治及び横山哲郎両監事について、4月以降も引き続いて両氏に監事としてお願いする方向である旨発言があった。

(2) 平成18年4月1日付け人事異動者について

長谷川理事から、4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

道脇総務課長：長崎大学総務部総務課長へ

山田労務課長：山梨大学総務部人事課長へ

小山財務課長：国立青少年教育振興機構普及推進課長へ

菊地学務課長：東京医科歯科大学学務部学生課長へ

佐藤企画課長：筑波大学病院総務部経営企画課長へ

報告事項

1. 教職員組合の最近の動向について

学長から、教職員組合の最近の動向について報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、平成18年度以降の給与構造の改革に関する教職員組合との折衝状況について報告があった。

2. 平成18年度合格者入学手続状況について

村中理事から、3月28日（火）に実施した追加合格手続きの結果、平成18年度入学者について定員を確保することができた旨報告があった。

次回役員会開催日 4月5日（水）13時30分から