

平成18年度第1回 役員会議事要録

日時	平成18年4月5日(水) 13:30～14:35
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成18年度における教育学部附属学校園に勤務する教員の学内非常勤講師取扱要領(案) 2. 2006年度賃金制度改定についての合意事項(案)他 3. 国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表(案)他 4. 平成18年度茨城大学入学試験実施及び受入状況 5. 国立大学法人等監事協議会関東・甲信越支部会第4回会議結果 ・ 役員名簿 ・ 国立大学法人茨城大学役員会規則 ・ 「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)」の研究グラントを獲得 ・ 平成17年度茨城大学在学生の事件・事故事例一覧 ・ 地球持続戦略の構築を目指して(パンフレット)

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、金原義治、横山哲郎両氏について、引き続き本学の監事として、文部科学大臣から任命された旨発言があり、両監事から挨拶があった。

また、学長から、両監事については、引き続いて18年度以降についても役員会に陪席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

長谷川理事から、4月1日付け事務系職員の人事異動について紹介があり、各課長から挨拶があった。

小澤清志総務課長：総務部総務課課長補佐から

根本直之財務課長：日本学術振興会総務部経理課長から

浅野通夫学務課長：東京芸術大学学生課長から

佐々木隆憲企画課長：富山大学病院事業部経営企画課長から

大久保正二労務課長：宮城教育大学総務課長から

審議事項

1 理事の任命について

学長から、事業担当理事について、海老澤昭氏を前年度に引き続いて任命した旨報告があり、同理事から挨拶があった。

2 平成18年度における教育学部附属学校園に勤務する教員の学内非常勤講師取扱要領の制定について

学長から、平成18年度における教育学部附属学校園に勤務する教員の学内非常勤講師取扱要領の制定について提案があり、さらに、人事課長から、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。

3 茨城大学教職員組合との合意書について

学長から、平成18年度賃金制度改定について、3月30日に3地区の組合と合同で団体交渉を行い基本的に合意に達したことに伴い、茨城大学教職員組合と締結予定の合意書について審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、配付資料2に基づき折衝内容及び合意事項の内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合と合意書を締結することが了承された。

4 国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正について

学長から、茨城大学就業規則の改正について、3月29日の役員会で承認を得た内容に加えて継続雇用に係る条文も規定する必要が生じたため改めて審議願いたい旨提案があり、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。

5 その他

学長から、平成18年度の学長特別補佐について、当面、田切美智雄教授（点検・評価担当）及び三村信男教授（社会連携・研究推進担当）の2名体制とした旨報告があった。

報告事項

1 サステナビリティ学連携研究機構について

山形理事から、東京大学が作成したサステナビリティ学連携研究機構の資料に基づき、同機構の概要について説明があった。また、本学が提案する地球変動適応科学研究機関（ICAS）構想の一環として、6月1日（木）に同研究機関設立記念シンポジウムの開催を予定している旨報告があった。

2 平成18年度茨城大学入学試験実施状況について

村中理事から、平成18年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について、配付資料4に基づき報告があった。

3 国立大学法人等監事協議会関東・甲信越支部（第4回）会議の報告について

金原監事から、3月29日（水）に開催された監事協議会関東・甲信越支部会議の内容について、配付資料5に基づき報告があった。

4 その他

（1）「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFS P）」

の獲得について

山形理事から、配布資料に基づき、米国、フランスの研究者と本学大学院理工学研究科新村信雄教授が共同申請した「中性子回析実験データを基にした新しい生体物質結晶構造解析」の研究プロジェクトが、フランスに設置されている「国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構」の研究グラント事業として採択された旨報告があった。

(2) 学生の事件事例について

村中理事から、配付資料に基づき、平成17年度本学在学生在が関係した事件事例について報告があった。

次回役員会開催日 4月19日(水) 13時30分から