

## 平成18年度第7回 役員会議事要録

日 時 平成18年7月19日(水) 13:30～15:10

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就業規則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内部監査実施要項の制定理由及び制定規則案  
3. 受託研究等立替金額総表  
4. 平成17年度定期監査結果について

### 議 事 概 要

#### 審議事項

#### 1 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、茨城大学就業規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、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 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定の締結について

学長から、継続雇用に関する労使協定の締結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、現在各事業場で労使協定が継続中であり、4月から7月までの労使協定の内容と同一内容で、8月から9月までの2か月間の労使協定を締結したい旨説明があり、審議の結果、了承された。

#### 3 国立大学法人茨城大学内部監査実施要項の制定について

学長から、茨城大学内部監査実施要項を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、内容について配布資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、法人が主体的に行う業務監査については引き続き検討することとし、本要項は財務及び会計に限定した内容で制定することが承認された。

また、関係条文の文言については学長に一任することが併せて了承された。

#### 4 受託研究費等の立替えについて

学長から、前回役員会承認後に申込みのあった受託研究費等の立替えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、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、申込みのあった5件の立替えについて承認された。

## 報告事項

### 1 平成17年度監事定期監査結果について

金原・横山両監事から、平成18年5月に実施した監事による平成17年度定期監査の結果について、配布資料4に基づき、人事給与制度の改善取組、学生サービス向上対策及び効率性や費用対効果を考えた事業の見直し等について報告があった。

### 2 教職員組合の最近の動向について

長谷川理事から、水戸教職員組合との事前協議の実施状況、工学部教職員組合及び農学部労働組合との団体交渉の実施予定等について報告があった。

次回役員会開催日 7月26日(水) 13時30分から