

## 平成18年度第22回 役員会議事要録

日 時	平成19年2月7日(水) 9:15 ~ 10:00
場 所	事務局第1会議室
欠席者	村中理事
配布資料	1. 平成19年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針 2. 平成19年度概算要求関連要求資料(実施案) 3. 平成19年度教育環境整備費(実施案) 参考資料: 教育環境整備費等要求事項一覧 4. 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 5. 受託研究等立替金額総表 6. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について(文部科学大臣通知) 7. 既存建築物の耐震診断結果について(案)

### 議 事 概 要

#### 審議事項

- 1 平成19年度予算(骨子)について  
学長から、配布資料1に基づき平成19年度茨城大学予算編成の基本方針について提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 平成19年度施設整備事業(実施案)について  
学長から、平成19年度施設整備事業(実施案)について審議願いたい旨提案があり、さらに、財務部長から、平成19年度施設費補助金(営繕事業)の内容及び執行計画について、配布資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 3 平成19年度教育環境整備費(実施案)について  
学長から、平成19年度教育環境整備費(実施案)について審議願いたい旨提案があり、さらに、財務部長から、平成19年度教育環境整備費の内容及び執行計画について、配布資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 4 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再締結について  
学長から、継続雇用に関する労使協定の再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、内容について配布資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 5 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、内容について配布資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった1件の立替えについて承認された。

## 報告事項

- 1 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について  
財務部長から、文部科学大臣に承認申請していた平成17事業年度における剰余金の使途について、配布資料6のとおり承認された旨報告があった。
- 2 既存建築物の耐震診断結果について  
施設課長から、既存建築物の耐震診断結果について、配布資料7に基づき報告があった。
- 3 教職員組合との対応について  
長谷川理事から、教員組織の見直し及び教務情報ポータルシステムを議題として、2月5日(月)に水戸地区教職員組合との交渉を、昇給制度を議題として、2月6日(火)に3地区の組合との交渉を実施した旨報告があった。

次回役員会開催日            2月21日(水) 13時30分から