

## 平成18年度第23回 役員会議事要録

日時	平成19年2月21日(水) 13:30~14:45
場所	事務局第1会議室
欠席者	村中理事
配布資料	1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の改正理由及び改正規程対照表 2. 国立大学法人茨城大学教職員昇給基準の制定理由及び制定基準(案) 3. 予備費の使用について(案) 4. 業務委託契約承継の承諾願い 5. 茨城大学が発行する広報誌の紙面提供の取扱い(案) 6. 平成18年度収入・支出額調書 7. 平成19年2月(1月末報告分含む)契約結果一覧表 8. 平成19年3月契約予定一覧表 9. 茨城大学における吹き付けアスベストに係る大気中濃度測定結果等について 10. リンナイ(株)製開放式小型ガス給湯器による一酸化炭素中毒事故防止について 11. 新昇給制度導入に関する合意書(案) 12. 平成19年度収入・支出予算骨子(案)

### 議 事 概 要

#### 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について  
学長から、教職員賃金規程を改正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、昇給制度変更の経過及び教職員組合との交渉内容の説明があった。ついで、人事課長から、配布資料1に基づき改正内容について説明があり、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昇給基準の制定について  
学長から、教職員昇給基準を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、配布資料2に基づき制定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。
- 3 新昇給制度導入に関する合意書について  
学長から、平成19年1月1日からの新昇給制度導入について、2月14日に教職員組合との団体交渉を行い基本的に合意に達したことに伴い、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、労務課長から、配布資料11に基づき、内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で合意書を締結することが了承された。  
また、締結に当たり、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。
- 4 平成18年度予備費の使用について  
学長から、平成18年度予備費の支出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、配布資料3に基づき、理学部B・C棟改修に伴う建物新嘗設備費の予備費支出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。

5 業務委託契約承継の承諾について

学長から、大学会館食堂運営業者から願出のあった業務委託契約承継について審議願いたい旨提案があり、さらに、学務部長から、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、提案のとおり業務委託契約承継について承認された。

6 茨城大学が発行する広報紙誌の紙面提供の取扱いについて

学長から、本学が発行する広報紙誌の紙面の一部を有料で広告活動に提供するため取扱いを定めたいので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、提案のとおり了承された。

また、制定に当たり、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。

7 平成19年度収入支出予算(骨子)について

学長から、平成19年度収入支出予算(骨子)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、配布資料12に基づき、前回役員会で意見のあった目的積立金関係について新たに追加した旨補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

報告事項

1 平成18年度収入・支出状況(1月分)について

財務課長から、平成18年度収入・支出状況(1月分)について、配布資料6に基づき報告があった。

2 契約実績等の報告について

財務部長から、平成19年2月分契約実績及び平成19年3月契約予定について、配布資料7に基づき報告があった。

続いて、学術企画部長から、平成19年3月契約予定のサイエンス・ダイレクトの利用について、配布資料8に基づき報告があった。

3 吹き付けアスベストに係る大気中濃度測定結果等について

労務課長から、平成19年1月18日に実施した吹き付けアスベストに係る大気中濃度測定結果等について、配布資料9に基づき報告があった。

4 リンナイ(株)製開放式小型ガス給湯器による一酸化炭素中毒事故防止について

労務課長から、リンナイ(株)製開放式小型ガス給湯器による一酸化炭素中毒事故防止について、配布資料10に基づき報告があった。

次回役員会開催日

3月7日(水)14時30分から