

平成18年度第26回 役員会議事要録

日時	平成19年3月28日(水) 13:30~16:55
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就業規則等の制定及び一部改正について 2. 平成19年度国立大学法人茨城大学年度計画(第一次案) 3. 平成19年度収入予算、支出予算、支出予算(部局別・目的別) 4. 平成18年度後期授業料相当額の損失補填について 5. 多賀工業会館増改築計画書(案) 6. 筑波大学所有宿舎を本学教職員に使用させるための協定について(案) 7. 教員選考調書 8. 合意書(案) 9. 大吟醸「茨苑」贈呈について 10. 理事・副学長(教育担当)の任命について 11. 常勤役員の教員への復帰に関する申合せ 12. 平成19年3月契約結果一覧表 13. 平成19年4月契約予定一覧表 14. 平成19年度茨城大学経費節減推進計画(案)

議 事 概 要

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

審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学就業規則等の制定及び一部改正について
学長から、継続雇用職員就業規則等の制定及び茨城大学就業規則等の改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事、労務課長及び人事課長から、内容について配布資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 平成19年度国立大学法人茨城大学年度計画について
学長から、平成19年度国立大学法人茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事及び田切学長特別補佐(評価室長)から、内容について配布資料2に基づき説明があり、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必要となった場合には、学長に一任することとした。
- 3 平成19年度茨城大学予算について
学長から、配布資料3に基づき、平成19年度茨城大学予算について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

- 4 平成18年度後期授業料相当額の損失補填について
学長から、配布資料4に基づき、ハラスメント事案に関し平成18年度後期授業料相当額の損失補填について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 5 多賀工業会館の増改築について
学長から、工学部から承認申請のあった多賀工業会館の増改築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5に基づき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。
- 6 筑波大学所有宿舎を本学教職員に使用させるための協定について
学長から、筑波大学所有宿舎使用の協定締結について審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課長から、内容について配布資料6に基づき説明があり、審議の結果、今後条件等の協議を行い、協定を締結することについて承認された。
- 7 教員組織の見直しに伴う評価室教員の職名変更について
学長から、評価室教員の職名を助教に切り替えたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐(評価室長)から、内容について配布資料7に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 8 大学教育センター任期付教員に関する合意書について
学長から、教職員組合と大学教育センター任期付教員に関する合意書を締結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、内容について配布資料8に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
また、締結に当たり、文言等の修正が必要となった場合には、学長に一任することとした。
- 9 その他
学長から、大吟醸「茨苑」贈呈に当たっての考え方について審議願いたい旨提案があり、さらに、海老澤理事から、内容について配布資料9に基づき説明があり、審議の結果、今回については「学長慶弔交際費の支出基準(案)」の第3条第4号「その他本学の運営上、学長が特に支出する必要があると認める経費」により措置することが了承された。

報告事項

1 理事の任命について

学長から、理事の任命について、配布資料10に基づき以下のとおり報告があった。

白井 誠 理事・副学長(教育担当)

任期：平成19年4月1日から平成20年8月31日まで

海老澤 昭 理事(事業担当)

任期：平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

2 地域連携推進本部長の指名について

学長から、地域連携推進本部長について以下のとおり指名したい旨報告があった。

中 島 紀 一 農学部教授

任期：平成19年4月1日から平成21年3月31日まで（2年）

3 常勤役員の教員への復帰に関する申合せについて

学長から、常勤役員の教員への復帰に関する申合せについて、3月15日開催の教育研究評議会において、配布資料11のとおり了承された旨報告があった。

4 契約実績等の報告について

契約課長から、平成19年3月分契約実績及び平成19年4月契約予定について、配布資料12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4月契約予定の外国雑誌の契約について、配布資料13に基づき報告があった。

5 経費節減推進本部の報告について

契約課長から、平成19年度経費節減推進計画案について、配布資料12に基づき報告があった。

6 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

次回役員会開催日 4月4日（水）13時30分から