

## 平成19年度第1回 役員会議事要録

日時	平成19年4月4日(水) 13:30～14:40
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教育研究評議会規則第2条第1項第2号に定める理事の指名について 2. 茨城大学中長期計画委員会規則第3条第1項第1号に定める理事の指名について 3. 基盤的経費と競争的資金の適切な組合せによる財政支援の必要性 4. 平成7年以前から引き続き雇用されている有期雇用職員及びパートタイム職員の契約更新に関する合意書(案) 5. 受託研究等立替金額総表 6. 平成20年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について 7. 平成19年度茨城大学入学試験実施状況(留学生を除く全選抜) 8. 平成19年度労使協定の締結及び延長更新について 9. 大学教育センター教育力向上プロジェクト総合英語プログラムの職に就いている任期付き教員に関する合意書

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、白井誠理事・副学長(教育担当)及び海老澤昭理事(事業担当)の紹介があり、両理事から挨拶があった。

続いて、学長から、金原義治監事及び横山哲郎監事について、19年度においても引き続き役員会に陪席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

また、学長から、田切美智雄学長特別補佐(評価室長)について、今後は役員会に陪席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

続いて、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、各人から挨拶があった。

萩原均総務部長：(前職：鳥取大学総務部長)

吉田平学務部長：(前職：弘前大学学務部長)

萩明学術企画部長：(前職：文部科学省初等中等教育局特別支援教育課課長補佐)

齋藤勝秀総務企画主幹：(前職：総務部総務課長補佐)

#### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号に定める理事の指名について

学長から、配布資料1に基づき学長が指名する教育研究評議会評議員について、白井理事を指名したい旨提案があり、了承された。

任期：平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

- 2 茨城大学中長期計画委員会規則第3条第1項第1号に定める理事の指名について  
学長から、配布資料2に基づき学長が指名する中長期計画委員会委員について、白井理事を指名したい旨提案があり、了承された。
- 3 国立大学法人運営費交付金に関する文部科学省の基本的考え方について  
学長から、運営費交付金に関する文部科学省の基本的考え方について提案があり、さらに、長谷川理事から、内容について配付資料3に基づき補足説明があり、了承された。
- 4 教職員組合との合意書について  
学長から、教職員組合と締結予定の有期雇用職員及びパートタイム職員の契約更新に関する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4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で締結することが了承された。
- 5 受託研究費等の立替えについて  
学長から、平成19年度受託研究費等の立替申込みがあったため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5に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった4件の立替について承認された。

## II 報告事項

- 1 平成20年度概算要求に当たっての留意事項について  
財務課長から、平成20年度概算要求に当たっての留意事項について、配付資料6に基づき報告があった。
- 2 平成19年度茨城大学入学試験実施状況について  
白井理事から、平成19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7に基づき報告があった。
- 3 平成19年度労使協定について  
労務課長から、平成19年度労使協定のうち3月7日（水）開催の役員会で了承後の締結状況について、配付資料8に基づき報告があった。
- 4 大学教育センター任期付教員に関する合意書について  
労務課長から、3月28日（水）開催の役員会で了承を得た大学教育センター任期付教員に関する合意書について、教職員組合との協議の結果、配付資料9のとおり内容を一部変更して締結した旨報告があった。
- 5 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18日（水）13時30分から