

平成19年度第3回 役員会議事要録

| | |
|------|---|
| 日 時 | 平成19年5月9日（水）13：30～15：05 |
| 場 所 | 事務局第1会議室 |
| 欠席者 | なし |
| 配布資料 | 1. 平成19年度会計監査人の選定について（案） 2. J-PARC/県中性子ビーム実験装置に係わる茨城大学の対応について 3. 計画年休制度に関する労使協定及び休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定 4. 国立大学法人茨城大学工学部サバティカル制度実施細則（案） 5. 平成19年度受託研究等立替金額総表 6. 平成18年度受託研究等立替金額総表（5/1現在入金状況） 7. 平成18年度経費節減対策に係る実行状況及び平成19年度経費節減対策（案） |

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成19年度会計監査人の選定について

学長から、平成19年度会計監査人を選定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、監査室長から、配布資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、前年度に引き続き新日本監査法人を平成19年度会計監査人として選定することが承認された。

2 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター設立準備室の設置について

学長から、フロンティア応用原子科学研究センター設立準備室を設置したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、配布資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

また、学長から、センターの名称を「茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター」としたい旨の提案があり、了承された。

3 計画年休制度に関する労使協定及び休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定の締結について

学長から、3月7日（水）開催の役員会で了承を得た平成19年度労使協定のうち、教職員組合との協議が継続中であった計画年休制度に関する労使協定及び休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定の内容変更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3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

4 国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程に基づく学部実施細則の制定について

学長から、工学部サバティカル制度実施細則を制定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、配布資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

5 受託研究費等の立替えについて

学長から、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5に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった22件の立替について承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正について

人事課長から、4月18日（水）開催の役員会で了承を得た茨城大学教員の任期に関する規程の改正について、教職員組合等との協議の結果、提案の内容で合意を得た旨報告があった。

なお、施行日については、学長に一任することとした。

2 平成18年度受託研究費等の立替状況について

学術企画部長から、平成18年度受託研究費等立替金額の平成19年5月1日現在入金状況について、配付資料6に基づき報告があった。

3 平成18年度経費節減対策に係る実行状況及び平成19年度経費節減対策について

契約課長から、平成18年度経費節減対策の実行状況及び平成19年度経費節減対策について、配布資料7に基づき報告があった。

4 教職員組合との対応について

長谷川理事から、5月16日（水）に日立地区教職員組合との団体交渉を行う予定である旨報告があった。

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 5月23日（水）14時00分から