

## 平成19年度第8回 役員会議事要録

日 時	平成19年7月11日（水）15：30～16：35
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 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に勤務する特定有期雇用教員就業規則の制定理由及び制定規則案 2. 国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程第11条の規定に基づき、各部局等の運用について制定する細則等 3. 平成20年度特別教育研究経費の追加要求について 4. 科学研究費補助金間接経費配分額（案） 5. 時間外及び休日労働に関する労使協定 6. 平成19年度受託研究等立替金額総表 7. 平成19年度収入・支出状況について（5月分） 8. 契約実績等の報告について 9. 外部資金受入実績報告書

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 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に勤務する特定有期雇用教員就業規則の制定について

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に勤務する特定有期雇用教員の就業規則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、制定内容について配付資料1に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、第4条に規定する「職務内容」には、大学院における教育を含むことが確認された。

##### 2 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等の制定について

学長から、農学部サバティカル制度実施細則及びサバティカル制度利用適格候補者の選考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、労務課長から、制定内容について配布資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

##### 3 平成20年度概算要求の追加要求について

学長から、平成20年度概算要求について文部科学省から追加要求の依頼があったので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3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、追加要求を提出する方向で早急に検討することが了承された。

4 平成19年度間接経費による特別経費「研究促進経費」及び「研究図書維持費」について

学長から、平成19年度科学研究費補助金間接経費による特別経費「研究促進経費」及び「研究図書維持費」の配分について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐から、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、提案のとおり承認された。

5 時間外及び休日労働に関する労使協定の締結について

学長から、水戸事業場過半数代表者との間で締結した時間外及び休日労働に関する労使協定について、6月30日で有効期間が満了するため改めて締結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、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、同協定の締結について了承された。

6 受託研究費等の立替えについて

学長から、第6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6に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった3件の立替について承認された。

## II 報告事項

1 平成19年度収入・支出状況（5月分）について

財務課長から、平成19年度5月分収入・支出状況について、配付資料7に基づき報告があった。

2 契約実績等の報告について

契約課長から、平成19年6月分契約内容及び7月分契約予定について、配付資料8に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績（6月分）の報告について

学術企画部長から、平成19年6月分外部資金受入実績について、配付資料9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、6月28日（木）に水戸地区教職員組合との団体交渉が行われ、引き続き交渉を行う予定である旨報告があった。

5 その他

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 7月25日（水）10時00分から