

平成19年度第10回 役員会議事要録

日 時	平成19年8月8日（水）10：00～10：50
場 所	事務局第1会議室
欠席者	山形理事
配布資料	1. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定 2. 研究設備維持費採択一覧 3. 平成19年度受託研究費等立替金額総表 4. 平成19年度「特色GP」採択について 5. 平成18年度に係る業務の実績に関する追加確認事項 6. 時間外労働に関する実態調査結果（中間報告） 7. 平成19年7月分契約結果一覧表 8. 外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 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、7月31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1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。

2 研究設備維持費について

学長から、学部等から要求のあった、平成19年度科学研究費補助金間接経費による特別経費「研究設備維持費」を選定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、配布資料2に基づき、研究設備維持費選定方針及び採択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 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、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、申込みのあった2件の立替について承認された。

II 報告事項

1 特色ある大学教育支援プログラムの採択について

白井理事から、本学が申請した『平成19年度特色ある大学教育支援プログラム「確かな学力の向上を目指す理系基礎教育」』について、配付資料4のとおり採択となった旨報告があった。

- 2 国立大学法人評価委員会ヒアリングについて
学長から、8月3日（金）に実施された平成18事業年度に係る業務の実績報告書に関する国立大学法人評価委員会ヒアリングの内容について報告があった。さらに、ヒアリング終了後に文部科学省から依頼のあった追加確認事項について、配付資料5のとおり8月7日（火）に回答した旨報告があった。
 - 3 契約実績等の報告について
契約課長から、平成19年7月分契約内容及び8月分契約予定について、配付資料7に基づき報告があった。
 - 4 外部資金受入実績（7月分）の報告について
学術企画部長から、平成19年7月分外部資金受入実績について、配付資料8に基づき報告があった。
 - 5 時間外労働に関する実態調査（中間報告）について
労務課長から、7月に実施した時間外労働に関する実態調査の集計及び分析結果について、配付資料6に基づき中間報告があった。
また、長谷川理事から、時間外労働縮減への取組が必要であるため、検討組織の立上げを考えたい旨発言があった。
 - 6 勤務評価者のための研修会の実施について
労務課長から、9月3日（月）部課長事務長会議終了後、海老澤理事を講師に「部下の育成と評価（仮題）」を内容として事務系職員の勤務評価者を対象にした研修会を開催予定である旨報告があった。
 - 7 その他
 - (1) KDDI 茨城衛星通信センター跡の有効利用に関する協定調印について
学長から、8月6日（月）に本学において、茨城大学、KDDI、国立天文台、茨城県、高萩市、日立市の6者間でKDDI 茨城衛星通信センター跡の有効利用に関する協定が調印された旨報告があった。
 - (2) 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 9月5日（水）13時30分から