

平成19年度第11回 役員会議事要録

日 時	平成19年9月5日（水） 13：30～15：15
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員選考規則の制定理由及び制定規則案 2. 茨城大学大学院担当教員選考規則の制定理由及び制定規則案 3. 平成19年度受託研究費等立替金額総表 4. 平成19年度社会連携事業会学内募金の協力依頼について 5. 学長特別補佐の再任について 6. 平成18年度監事監査結果について ・ 平成18年度監事監査報告書の提出にあたって 7. 平成19年度収入・支出状況について（7月分） 8. 三村信男先生の日本学術会議連携会員の就任について 9. 時間外労働時間の実態調査結果を受けて

議 事 概 要

I 審議事項

1 国立大学法人茨城大学教員選考規則の制定について

学長から、教員選考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布資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案の内容で教育研究評議会に諮り、さらに教職員組合等との対応を行うことが了承された。

2 茨城大学大学院担当教員選考規則の制定について

学長から、大学院担当教員選考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、配布資料2に基づき、第5条第1項「それぞれ教員を置く。」を「それぞれ研究指導教員を置く。」、第6条第1項「それぞれ教員を置く。」を「それぞれ授業担当教員を置く。」に訂正の上、制定内容について説明があり、審議の結果、提案の内容で教育研究評議会に諮り、さらに教職員組合等との対応を行うことが了承された。

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5件の立替について承認された。

4 平成19年度社会連携事業会学内募金の実施について

学長から、平成19年度社会連携事業会学内募金を実施したいので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4に基づき内容につ

いて補足説明があり、審議の結果、募金協力の依頼文について、更に精査の上修正を行うこととした承された。

II 報告事項

1 学長特別補佐の再任について

学長から、9月30日付けで任期満了となる田切・三村両学長特別補佐について、配布資料5に基づき、平成19年10月1日から平成20年8月31日まで再任することとした旨報告があった。

2 平成18年度監事監査結果について

学長から、平成18年度監事監査結果について、8月21日付けで配布資料6のとおり学長宛てに提出があった旨報告があり、さらに、金原・横山両監事から、監事監査業務の所感及び監査結果について、配布資料に基づき報告があった。

3 平成19年度収入・支出状況（7月分）について

財務課長から、平成19年度7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。

4 本学教員の日本学術会議連携会員就任について

山形理事から、三村信男広域水圏環境科学教育研究センター教授の日本学術会議連携会員就任について、配付資料8に基づき報告があった。

5 時間外労働時間の実態調査結果を受けた対応について

長谷川理事から、先に実施した平成18年度時間外労働時間の実態調査結果を受けた今後の対応について、配付資料9に基づき報告があった。

6 その他

(1) 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19日（水）13時30分から