

## 平成19年度第13回 役員会議事要録

日時	平成19年10月10日(水) 10:30～11:20
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危機管理規則の制定理由及び制定規則案 2. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定 3. 国際交流会館(水戸地区)の寄宿料について(案) 4. 平成19年度受託研究費等立替金額総表 5. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 6. 平成19年度収入・支出状況について(9月分) 7. 外部資金受入実績報告書 8. 平成18年度における時間外労働時間の実態調査結果について 9. 茨城大学総合計画委員会規則の制定理由及び制定規則

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学危機管理規則の制定について  
学長から、配布資料1に基づき、危機管理規則を制定したいので審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 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「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」及び「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定」について、9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2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。
- 3 国際交流会館新棟寄宿料の算定について  
学長から、国際交流会館新棟の寄宿料を決定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、学務部長から、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、提案のとおり承認された。
- 4 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4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10件の立替について承認された。

#### II 報告事項

- 1 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
山形理事から、平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について、

国立大学法人評価委員会から10月5日付けで配付資料5のとおり通知があった旨報告があった。

2 平成19年度収入・支出状況（9月分）について

財務課長から、平成19年度9月分収入・支出状況について、配付資料6に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績（9月分）の報告について

学術企画部長から、平成19年9月分外部資金受入実績について、配付資料7に基づき報告があった。

4 平成18年度における時間外労働時間の実態調査結果について

労務課長から、先に実施した平成18年度における時間外労働時間の実態調査の結果について、配布資料8に基づき報告があった。

5 茨城大学総合計画委員会規則の制定について

学長から、総合計画委員会規則について、配布資料9のとおり制定した旨報告があった。

6 その他

(1) 茨城大学環境報告書2007の公表について

労務課長から、環境配慮促進法で公表が義務付けられている「茨城大学環境報告書2007」について、9月26日に本学ホームページに公表した旨報告があり、さらに、安全衛生係長から、内容について説明があった。

(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 10月31日（水）13時30分から