

平成19年度第14回 役員会議事要録

日 時	平成19年10月31日（水） 13：30～14：55
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就業規則等の改正対照表 2. 国立大学法人茨城大学教育学部及び教育学研究科サバティカル制度実施細則（案） 3. 平成19年度補正予算（第二次）について（案） 4. 国立大学法人茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針（案） 5. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定（案） 6. 平成18年度役員会に関する点検評価 7. 平成19年度受託研究費等立替金額総表 8. 国立大学法人茨城大学教員選考規程の制定理由及び制定規程案 9. 国立大学法人茨城大学大学院担当教員選考細則の制定理由及び制定細則案 10. 契約実績等の報告について 11. 平成19年度冬季の経費節減対策について（通知） 12. 損害賠償請求事件の判決言渡（新聞記事）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学就業規則等の一部改正について
学長から、茨城大学就業規則等を改正したいので審議願いたい旨提案あり、さらに、労務課長から、配布資料1に基づき改正内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学教育学部及び教育学研究科サバティカル制度実施細則の制定について
学長から、教育学部及び教育学研究科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あり、さらに、労務課長から、配布資料2に基づき制定内容について説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。
- 3 平成19年度補正予算（第二次）について
学長から、緊急を要する特別事業及び建物改修4事業の経費に充てるため、当初予算の補正を行い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における公的研究費の管理・監査体制方針について
学長から、茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針を策定したいので審議願いたい旨提案あり、さらに、長谷川理事から、本学の管理・監査体制方針（案）の作成に至る背景について説明があった。次いで、地域連携・研究協力課長から、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、提案のとおり承認された。

- 5 時間外労働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労働及び休日労働に関する労使協定について、10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 平成18年度役員会に関する点検評価について
学長から、配布資料6に基づき、平成18年度役員会に関する点検評価について審議願いたい旨提案及び内容の説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 7 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7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 国立大学法人茨城大学教員選考規程の制定について
学長から、茨城大学教員選考規程の制定について報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、配付資料8に基づき内容について説明があり、報告のとおり了承された。
- 2 国立大学法人茨城大学大学院担当教員選考細則の制定について
学長から、茨城大学大学院担当教員選考細則の制定について報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、配付資料9に基づき内容について説明があり、報告のとおり了承された。
- 3 契約実績等の報告について
契約課長から、平成19年10月分契約内容について、配付資料10に基づき報告があった。
- 4 平成19年度冬季の経費節減対策について
契約課長から、平成19年度冬季の経費節減対策について、10月26日開催の経費節減推進本部会議において、配付資料11のとおり了承された旨報告があった。
- 5 損害賠償請求事件判決について
学長から、10月24日水戸地裁において、本学の教員が本学に対し損害賠償を求めた民事訴訟の判決言渡があり、原告の請求が棄却された旨報告があった。
- 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 11月7日（水）13時30分から