

平成19年度第17回 役員会議事要録

日 時	平成19年12月5日(水) 13:30～15:00
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成20年度予算編成における検討課題(案) 2. 平成21年度茨城大学概算要求調整方針(案) 3. 国立大学法人茨城大学役員給与規程の改正理由及び改正規程対照表 4. 国立大学法人茨城大学役員退職金規程の改正理由及び改正規程対照表 5. 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の改正理由及び改正規程対照表 6. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定(案) 7. 国立大学法人茨城大学人文学部サバティカル制度実施細則の改正理由及び改正細則対照表 8. 平成19年度受託研究費等立替金額総表 9. 平成19年度臨時監査結果について 10. 外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成20年度予算編成における検討課題について

学長から、平成20年度予算編成における検討課題について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1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で12月10日開催の経営協議会に諮ることが了承された。

2 平成21年度茨城大学概算要求調整方針について

学長から、平成21年度茨城大学概算要求調整方針について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に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

3 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について

学長から、役員給与規程を改正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3に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

4 国立大学法人茨城大学役員退職金規程の一部改正について

学長から、役員退職金規程を改正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4に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、一部文言を修正することとし12月10日開催の経営協議会に諮ることが了承された。

- 5 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の一部改正について
学長から、教職員退職金規程を改正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5に基づき改正内容について補足説明があり、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。
- 6 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、11月30日で有効期間が満了するため、労使協定第7条の規定に基づき12月1日から12月31日まで延長して締結した旨報告があり、さらに、労務課長から、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、報告のとおり了承された。
- 7 国立大学法人茨城大学人文学部サバティカル制度実施細則の一部改正について
学長から、人文学部サバティカル制度実施細則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7に基づき改正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。
- 8 受託研究費等の立替えについて
学長から、10月31日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、研究協力・地域連携課長から、配布資料8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 平成19年度監事臨時監査結果について
学長から、平成19年度監事臨時監査結果について、11月29日付けで配布資料9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、監査結果について、配布資料に基づき報告があった。
- 2 外部資金受入実績の報告について
研究協力・地域連携課長から、平成19年11月分外部資金受入実績について、配付資料10に基づき報告があった。
- 3 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 12月19日(水) 13時30分から