

## 平成19年度第22回 役員会議事要録

日 時 平成20年2月6日（水）13：30～13：47  
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組織規則の改正理由及び改正規則対照表  
2. 平成20年度茨城大学予算編成の基本方針（案）  
3. 平成20年度収入・支出予算（案）  
4. 時間外労働、休日労働に関する協定届  
5. 平成19年度受託研究費等立替金額総表  
6. 外部資金受入実績報告書（1月分）

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

学長から、組織規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、配布資料1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。

##### 2 平成20年度予算編成の基本方針について

学長から、第21回役員会の了承を得て、1月28日開催の第4回経営協議会に付議した平成20年度予算編成の基本方針（配布資料2）について、同協議会において原案のとおり了承を得たので、役員会として承認願いたい旨提案があり、承認された。さらに、長谷川理事から、経営協議会における意見等について補足説明があった。

##### 3 平成20年度収入・支出予算（骨子）について

学長から、第21回役員会の了承を得て、1月28日開催の第4回経営協議会に付議した平成20年度収入・支出予算（骨子）（配布資料3）について、同協議会において原案のとおり了承を得たので、役員会として承認願いたい旨提案があり、承認された。さらに、長谷川理事から、今後の予算編成の進め方について補足説明があった。

##### 4 時間外労働及び休日労働に関する労使協定の延長締結について

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、1月31日で有効期間が満了したため2月1日から2月29日まで1月間延長して締結した旨発言があり、さらに、労務課長から、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、報告のとおり了承された。

## 5 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、研究協力・地域連携課長から、配布資料5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3件の立替について承認された。

## II 報告事項

### 1 外部資金受入実績報告（1月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年1月分外部資金受入実績について、配付資料6に基づき報告があった。

### 2 教職員組合との対応について

長谷川理事から、3地区教職員組合合同の説明会について、教職員任期規程及び教職員賃金規程などの改正を議題として、1月31日（木）に開催された旨報告があった。

なお、教職員賃金規程については、2月14日（木）に継続して協議を行う予定である旨発言があった。

### 3 その他

#### （1）入学志願者願書の受付状況について

白井理事から、平成20年度入学志願者願書の受付状況について、2月5日（水）現在の報告があった。

#### （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 2月20日（水）13時30分から