

平成19年度第23回 役員会議事要録

日 時 平成20年2月20日（水）13:30～14:20
場 所 事務局第1会議室
欠席者 海老澤理事
配布資料 1. 国立大学法人茨城大学教職員昇給基準の改正理由及び改正基準対照表
2. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定（案）
3. 平成19年度受託研究費等立替金額総表
4. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認
について（通知）
5. 平成19年度収入・支出状況について（1月分）
6. 契約実績の報告について
7. 平成20年度一般選抜志願者数一覧

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教職員昇給基準の一部改正について
学長から、教職員昇給基準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 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、2月29日で有効期間が満了するため3月1日から3月31日まで1月間延長して締結したい旨提案があり、さらに、労務課長から、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、提案のとおり承認された。
- 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、研究協力・地域連携課長から、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1件の立替について承認された。

II 報告事項

- 1 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
長谷川理事から、平成18事業年度における剰余金の繰り越しに係る文部科学大臣の承認について、配付資料4に基づき報告があった。
- 2 平成19年度収入・支出状況（1月分）について
財務課長から、平成19年度収入・支出状況（1月分）について、配付資料5に基づき報告があった。

3 契約実績等の報告について

契約課長から、平成20年2月分（平成20年1月末報告分を含む。）契約結果及び平成20年3月分契約予定について、配付資料6に基づき報告があった。

4 平成20年度一般選抜志願状況について

白井理事から、平成20年度一般選抜志願状況について、配付資料7に基づき確定志願者数の報告があった。

5 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団体交渉について、教職員賃金規程の改正を議題として2月14日（木）に開催された旨報告があった。

また、水戸地区教職員組合が、新任教職員研修会における組合代表の挨拶問題について、2月14日（木）に茨城県労働委員会に対しあっせんの申請を行った旨報告があった。

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 3月12日（水）13時30分から