

平成19年度第24回 役員会議事要録

- 日 時 平成20年3月12日（水） 13：30～15：15
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における余裕金の資金運用に関する取扱いについて（案）
2. 資金運用について
3. 平成20年度労使協定の締結及び期間延長について
4. 国立大学法人茨城大学教育学部サバティカル制度利用適格候補者の選考基準（案）
5. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正理由及び改正規程対照表
6. 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程の主な改正理由及び改正規程対照表
7. 国立大学法人茨城大学旅費調整等要項の主な改正理由及び改正要項対照表
8. 茨城大学リスクマネジメントシステム
9. 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
10. 平成19年度収入・支出状況について（2月分）
11. 外部資金受入実績報告書（2月分）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学における余裕金の資金運用に関する取扱いについて
学長から、茨城大学における余裕金の資金運用に関する取扱い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、提案のとおり承認された。
- 2 平成20年度資金運用について
学長から、平成20年度資金運用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に基づき平成20年度資金運用計画及び平成19年度資金運用実績（予定）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 平成20年度労使協定の締結及び期間延長について
学長から、平成20年度労使協定の締結及び期間延長をしたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課課長補佐から、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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

4 国立大学法人茨城大学教育学部サバティカル制度利用適格候補者の選考基準の制定について

学長から、教育学部サバティカル制度利用適格候補者の選考基準を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課課長補佐から、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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

5 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、教員の任期に関する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 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程の一部改正について

学長から、教職員旅費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、財務課課長補佐から、配布資料6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

7 国立大学法人茨城大学旅費調整等要項の一部改正について

学長から、旅費調整等要項を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課課長補佐から、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、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。

8 茨城大学リスクマネジメントシステムの策定について

学長から、茨城大学リスクマネジメントシステムを策定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、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、参考資料3の30ページ注4「附属養護学校」を「附属特別支援学校」に修正の上承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人茨城大学組織規則の改正について

学長から、配付資料9に基づき、2月6日の役員会で審議した組織規則の改正について、第10回教育研究評議会の議を踏まえ、第18条第3項の文言の一部を修正した旨の報告があった。

2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の改正について

学長から、1月9日の役員会で審議した教職員賃金規程の改正について、教職員組合等との協議の結果、平成19年度教職員賃金規程の改正について合意を得たので報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、内容について説明があった。

3 平成19年度収入・支出状況（2月分）について

財務課長から、平成19年度収入・支出状況（2月分）について、配付資料10に基づき報告があった。

4 外部資金受入実績報告（2月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年2月分外部資金受入実績について、配付資料11に基づき報告があった。

5 教職員組合との対応について

長谷川理事から、日立、阿見地区の教職員組合合同の団体交渉について、平成20年度教職員賃金規程の改正等を議題として3月13日（木）に行う予定である旨報告があった。

また、水戸地区教職員組合とは、同組合からの要求事項について、引き続き事前協議を継続することとしたい旨発言があった。

6 その他

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19日（水）14時30分から