

平成19年度第25回 役員会議事要録

日 時	平成20年3月19日（水）14：30～15：35
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組織規則の改正理由及び改正規則対照表 2. 平成20年度収入・支出予算（部局別・目的別） 3. 国立大学法人茨城大学財政運営計画（案） 4. 平成20年度教育改善経費採択一覧（案） 5. 平成20年度研究推進経費採択一覧（案） 6. 平成20年度一般選抜入学試験受験者数・欠席者数一覧 7. 平成20年度入学試験一般選抜（前期日程）合格状況 8. 平成20年度茨城大学経費節減推進計画

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年度茨城大学予算について

学長から、平成20年度茨城大学予算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年度予算の部局別・目的別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。

3 国立大学法人茨城大学財政運営計画について

学長から、第一期中期計画期間中における財務改善のための財政運営計画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、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

4 平成20年度教育改善経費の採択について

学長から、平成20年度教育改善経費の採択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 平成20年度研究推進経費の採択について

学長から、平成20年度研究推進経費の採択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、提案のとおり承認された。

II 報告事項

- 1 平成20年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況について
白井理事から、平成20年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況について、配付資料6に基づき報告があった。
 - 2 平成20年度茨城大学入学試験（前期日程）合格状況について
白井理事から、平成20年度茨城大学入学試験（前期日程）合格状況について、配付資料7に基づき報告があった。
 - 3 平成20年度経費節減推進計画について
契約課長から、平成20年度経費節減推進計画について、配付資料8に基づき報告があった。
 - 4 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）に開催された旨報告があった。
また、水戸地区教職員組合との団体交渉について、3月25日（火）に行う予定である旨の発言があった。
 - 5 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27日（木）13時30分から