

平成20年度第6回 役員会議事要録

日時	平成20年6月4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19年事業年度財務諸表(案) 2. 平成21年度特別教育研究経費要求事項(案)等 3. 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程等の改正について(骨子) 4. 1箇月単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定(案) 5. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 6. 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定 7. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程改正対照表(案) 8. 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程改正対照表(案) 9. 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程改正対照表(案) 10. 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程の主な改正点及び改正規程対照表 11. 国立大学法人茨城大学旅費調整等細則の主な改正点及び改正細則対照表 12. 青山和夫教授日本学士院学術奨励賞受賞記念事業案内

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成19年度財務諸表について

学長から、平成19年度財務諸表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、配付資料1に基づき平成19年度財務諸表等の変更点及び財務諸表の内容について説明があり、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。

2 平成21年度概算要求について

学長から、平成21年度概算要求の要求事項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、施設整備費事業の要求のうち5月14日の役員会承認後に「学生寄宿舍(水哉寮)耐震改修事業」を追加して要求することとした旨説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会委員の意見を求めることが了承された。

また、文部科学省に提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することとした。

3 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程等の改正について

学長から、非常勤職員賃金規程等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に基づき非常勤職員賃金規程、有期雇用職員就業規則及びパートタイム職員就業規則の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。

4 1箇月単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定の締結について
学長から、教育学部附属小学校事業場との間で1箇月単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定を締結したいので審議願いたい旨提案があり、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、提案のとおり承認された。

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、内容について配布資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった4件の立替について承認された。

II 報告事項

1 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定の締結について

学長から、3月12日の役員会で審議した継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定の締結について、教職員組合等との協議の結果、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、配布資料6に基づき内容について報告があった。

2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正について

学長から、3月12日の役員会で審議した教員の任期に関する規程の改正について、教職員組合等との協議の結果、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、配布資料7に基づき内容について報告があった。

3 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の改正について

学長から、12月5日の役員会で審議した教職員退職金規程の改正について、教職員組合等との協議の結果、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、配布資料8に基づき内容について報告があった。

4 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の改正について

学長から、3月27日及び4月16日の役員会で審議した非常勤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、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、配布資料9に基づき内容について報告があった。

5 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程の改正について

学長から、3月12日の役員会で審議した教職員旅費規程の改正について、教職員組合等との協議の結果、合意を得たので報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、配布資料10に基づき内容について報告があった。

6 国立大学法人茨城大学旅費調整等要項の改正について

学長から、3月12日の役員会で審議した旅費調整等要項の改正について、教職員組合等との協議の結果、合意を得たので報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、配布資料11に基づき内容について報告があった。

7 青山和夫教授日本学士院学術奨励賞受賞記念事業について
学術企画部長から、青山和夫教授日本学士院学術奨励賞受賞記念事業について、配布資料12に基づき内容について報告があった。

8 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 6月18日(水) 13時30分から