

## 平成20年度第21回 役員会議事要録

日 時	平成20年12月10日(水) 13:30～15:10
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 平成20年度茨城大学補正予算(第二次)について(案) 2. 平成21年度予算編成における検討課題(案) 3. 平成22年度茨城大学概算要求調整方針(案) 4. 本学教職員が裁判員候補者、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員に選任された場合の休暇の扱いについて 5. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 6. 旧KDDI衛星通信館耐震診断業務耐震診断報告書(抜粋) 7. 平成20年度資金管理計画について 8. 契約実績等の報告について 9. 平成20年度外部資金受入実績報告書について 10. 「鴨志田邦明基金」が設立されました

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 平成20年度茨城大学補正予算(第二次)について

学長から、本学の平成20年度予算について、収入予算における授業料収入の見直し、支出予算における人件費所要額の見直し及び緊急を要する特別事業費に充てるため、予算の補正を行いたいので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21年度予算編成における検討課題について

学長から、1月からの予算編成を円滑に行うため平成21年度予算編成における検討課題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、提案のとおり了承された。

##### 3 平成22年度茨城大学概算要求調整方針について

学長から、平成22年度概算要求の調整に当たり、調整手順及び調整方針を定めたいので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、提案のとおり定めることが承認された。

- 4 本学教職員が裁判員候補者、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員に選任された場合の休暇の扱いについて

学長から、平成21年5月から裁判員制度が開始されることに伴い、本学教職員が裁判員候補者、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員に選任された場合の休暇の扱いについて審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、内容について配付資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり公の職務として特別休暇扱いとすることとし、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 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、内容について配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった1件の立替（2件の立替期間の延長を含む。）について承認された。

## II 報告事項

- 1 KDDI株式会社所有施設耐震強度調査結果について

学長から、前回の役員会で口頭報告したKDDI株式会社所有の衛星通信館に係る耐震強度調査の結果について、耐震診断報告書の提出があったので報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、配付資料6に基づき内容について報告があった。

- 2 平成20年度資金管理計画（10月分）について

財務課長から、平成20年度資金管理計画（10月分）について、配付資料7に基づき報告があった。

- 3 契約実績等の報告（11月分）について

契約課長から、平成20年11月分契約結果について、配付資料8に基づき報告があった。

- 4 外部資金受入実績報告（11月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年11月分外部資金受入実績について、配付資料9に基づき報告があった。

- 5 「鴨志田邦明基金」の設立について

白石理事から、「鴨志田邦明基金」の設立について、配付資料9に基づき報告があった。

- 6 教職員組合との対応について

長谷川理事から、教員の任期に関する規程の一部改正及び非常勤職員の労働条件等を議題として、11月27日（木）に日立地区、12月9日（火）に阿

見地区の各教職員組合と団体交渉を行った旨発言があり、教員の任期に関する規程の改正については合意される見込みであり、非常勤職員の労働条件については継続して協議することとなった旨報告があった。

## 7 その他

### (1) 文部科学審議官の本学工学部視察について

総務部長から、12月16日(火)13時から坂田文部科学審議官による本学工学部視察が実施される旨報告があった。

### (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 12月17日(水)13時30分から