

平成20年度第24回 役員会議事要録

日 時 平成21年1月7日（水）13:30～14:00
場 所 事務局第1会議室
欠席者 なし
配付資料 1. 国立大学協会臨時学長等懇談会配布資料
2. 平成20年度臨時監査結果について
3. 平成20年度外部資金受入実績報告書について

議 事 概 要

I 審議事項 なし

II 報告事項

1 国大協臨時学長等懇談会について

学長から、12月25日に開催された国大協主催臨時学長等懇談会の内容について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1に基づき懇談会の概略について報告があった。

2 平成20年度臨時監査結果について

学長から、11月25日から12月2日に実施された監事による平成20年度臨時監査結果について、12月22日付けで学長に提出があったので報告したい旨発言があり、さらに、矢口監事から、配布資料2に基づき内容について報告があった。

学長から、報告について真摯に対応したい旨発言があった。

3 外部資金受入実績報告（12月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年12月分外部資金受入実績について、配布資料3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、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、教員の任期に関する規程の一部改正及び教職員賃金規程の一部改正等を議題として、12月24日（水）に水戸地区教職員組合と事前協議会を行った旨発言があった。

裁判員制度に関する休暇の扱いについては了承されたが、具体的な運用のあり方については引続き協議すること、教員の任期に関する規程の改正については基本的に了承されたが、恒久的な定員措置等を含め任期制度のあり方等を継続して協議すること、教職員賃金規程の改正については、継続して協議することとした旨報告があった。

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 1月21日（水）13時30分から