

平成20年度 第28回役員会議事要録

日時	平成21年3月11日(水) 13:30～14:45
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 平成21年度資金運用計画(案) 2. 平成21年度労使協定の締結及び期間延長について 3. 産学連携組織の見直しについて(案) 4. 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程の 制定理由及び制定規程案 5. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 6. 部課長事務長会議自己点検評価アンケート実施結果報告書他 7. 「サステナビリティ学に関する教育研究プロジェクト」任期付 教員(准教授)選考結果報告 8. 平成20年度資金管理計画について 9. 契約実績等の報告について 10. 外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成21年度資金運用計画について

学長から、平成21年度資金運用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、配付資料1に基づき本学資金管理要項第11条の規定内容を踏まえて、運営費交付金及び寄附金を財源とした運用計画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年度労使協定の締結及び期間延長について

学長から、平成21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、労務課長から、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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

3 産学連携組織の見直しについて

学長から、共同研究開発センターとベンチャービジネスラボラトリーを統合した産学連携のための新たな組織の内容について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、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、提案のとおり了承された。

4 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程の制定について

学長から、ハラスメントの防止等に関する規程及びセクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントの防止等に関するガイドラインの改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、三輪学長特別補佐から、配付資料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 受託研究費等の立替えについて

学長から、2月4日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・地域連携課課長補佐から、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3件の立替について承認された。

II 報告事項

1 部課長事務長会議及び監査室業務の点検評価及び改善について

長谷川理事から、平成20年度に実施した部課長事務長会議及び監査室業務の点検評価結果等について、配付資料6に基づき報告があった。

2 I C A S 任期付教員の採用について

松田理事から、I C A S 任期付教員の採用について、配付資料7に基づき報告があった。

3 平成20年度資金管理計画（1月分）について

財務課長から、平成20年度資金管理計画（1月分）について、配付資料8に基づき報告があった。

4 契約実績等の報告（2月分）について

契約課長から、平成21年2月分契約結果について、配付資料9に基づき報告があった。

5 外部資金受入実績報告（2月分）について

研究協力・地域連携課課長補佐から、平成21年2月分の外部資金受入実績について、配付資料10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、平成20年度末で契約期間満了となる非常勤職員の契約更新に係る特例措置、附属学校園教員に係る就業規則の改正、博士特別研究員の雇用及び賃金に関する規程の制定、地域手当及び特任教員就業規則の制定等を議題として、2月24日（火）に3地区の教職員組合と団体交渉を行った旨発言があり、非常勤職員の特例措置及び附属学校園教員に係る就業規則の改正については合意される見込であり、博士特別研究員の雇用及び賃金に関する規程の制定、地域手当及び特任教員就業規則の制定については継続して協議することとなったこと、次回の交渉は本日3月11日（水）を予定している旨報告があった。

7 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25日（水）13時30分から