

平成21年度第1回 役員会議事要録

日 時	平成21年4月1日（水） 13：30～14：10
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則（抜粋） 2. 国立大学法人茨城大学経営協議会規則（抜粋） 3. 平成21年度労使協定の締結及び期間延長について 4. 平成20年度茨城大学入学試験（一般選抜（後期日程））合格状況 ・ 役員名簿等 ・ 国立大学法人茨城大学役員会規則

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、4月1日付けで就任した山本恵一総務・財務担当理事の紹介があり、同理事から挨拶があった。続いて、各役員及び陪席者から自己紹介があった。

続いて、学長から、矢口監事及び横山監事について、平成21年度においても引き続き役員会に陪席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

続いて、山本理事から、4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について紹介があり、各人から挨拶があった。

鈴木武総務部長：（前職：島根大学総務部長）

貝田辰雄学術企画部長：（前職：鳥取大学研究・国際協力部長）

小野智総務課長：（前職：財務部財務課課長補佐）

田辺勇財務課長：（前職：東京海洋大学財務課長）

I 審議事項

1 教育研究評議会規則第2条第1項第2号委員について

学長から、教育研究評議会規則第2条第1項第2号に規定する学長が指名する理事について、3月31日付けで長谷川前理事の辞職に伴う後任の理事として、山本恵一理事（任期：平成21年4月1日から平成22年8月31日）を指名したい旨提案があり、承認された。

2 経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員について

学長から、経営協議会規則第2条第1項第2号に規定する学長が指名する理事について、3月31日付けで長谷川前理事の辞職に伴う後任の理事として、山本恵一理事（任期：平成21年4月1日から平成22年8月31日）を指名したい旨提案があり、承認された。

続いて、学長から、経営協議会規則第2条第1項第4号に規定する職員について、3月31日付けで萩原前総務部長の辞職に伴う後任の職員として、鈴木武総務部長（任期：平成21年4月1日から平成22年8月31日）を指名したい旨提案があり、承認された。

3 平成21年度労使協定の締結について

学長から、3月11日開催の役員会で了承を得た平成21年度労使協定について、過半数代表者との協議の結果、時間外労働及び休日労働に関する労使協定、一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、休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定及び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について内容を変更して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、提案のとおり締結することとが承認された。

II 報告事項

1 平成21年度茨城大学入学試験（後期日程）の合格状況について

白石理事から、平成21年度茨城大学入学試験（後期日程）の合格状況について、配付資料4に基づき報告があった。

2 教職員組合との対応について

労務課長から、2月4日開催の役員会で了承を得た平成21年度地域手当の取扱い及び1月21日開催の役員会で了承を得た特任教員就業規則の制定について、教職員組合との合意がされていないため、継続して交渉することとした旨報告があった。

3 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 4月15日（水）13時30分から