

平成21年度第13回 役員会議事要録

日 時	平成21年10月7日（水）13：30～14：15
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 役員給与の見直しについて 2. 小野副学長に係る職務付加手当の取扱いについて 3. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定 4. 平成21年度受託研究費等立替金額総表 5. 茨城大学平成20事業年度財務報告書 6. 契約実績等の報告について 7. 平成21年9月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成21年度役員給与の見直しについて

学長から、平成21年度役員給与の見直しを行い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、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

2 理事でない副学長に対する職務付加手当の取扱いについて

学長から、理事でない副学長に対する職務付加手当の取扱いについて審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、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、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

3 時間外労働及び休日労働に関する労使協定の締結について

学長から、9月30日で有効期間が満了となる水戸事業場の時間外労働及び休日労働に関する労使協定について、期間を延長して改めて水戸事業場過半数代表との間で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に基づき締結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が承認された。

4 受託研究費等の立替について

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、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、申込みのあった3件（他に1件の立替期間延長）の立替について承認された。

II 報告事項

1 平成20事業年度財務報告書について

山本理事から、平成20事業年度財務報告書について、配付資料5に基づき報告があった。

2 契約実績等の報告（9月分）について

契約課長から、平成21年9月分の契約結果について、配付資料6に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（9月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成21年9月分の外部資金受入実績について、配付資料7に基づき報告があった。

4 教職員組合との対応について

山本理事から、教職員賃金等の見直し及び継続事項の協議について、日程等を調整中である旨報告があった。

5 その他

(1) 台風18号の接近に伴う教職員の勤務について

労務課長から、台風18号の接近に伴う本学教職員の勤務体制について報告があった。

(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 10月21日（水）13時30分から