

平成21年度 第18回役員会 議事要録

日 時	平成21年12月16日(水) 13:30～14:35
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 教職員賃金規程の改定理由及び改正規程対照表 2. 国立大学法人茨城大学役員給与規程改正対照表 3. 平成22年度国立大学法人茨城大学予算編成における基本的な考え方について(案) 4. 平成21年度第一次補正予算(案) 5. 評価室の改革(案)、(平成22年度より実施予定) 6. 平成21年度受託研究費等の立替えについて 7. 教育研究高度化のための支援体制整備事業追加配分 8. 契約実績等の報告について 9. 平成21年度外部資金受入実績報告について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について
学長から、教職員賃金規程を改正し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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。
- 2 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について
学長から、役員給与規程を改正し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、提案のとおり改正することが承認された。
- 3 平成22年度茨城大学予算編成における基本的な考え方について
学長から、平成22年度茨城大学予算編成における基本的な考え方について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、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、提案のとおり承認された。
- 4 平成21年度茨城大学第一次補正予算について
学長から、平成21年度茨城大学第一次補正予算について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、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、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。
- 5 評価室の改革及び暫定措置について
学長から、配付資料5に基づき、平成22年度から実施を予定している評価室の改革及び暫定措置について審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、提案のとおり実施することが承認された。

6 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6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5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 教育研究高度化のための支援体制整備事業追加配分（案）について

松田理事から、教育研究高度化のための支援体制整備事業の9月末執行残額について、配付資料7のとおり追加配分した旨報告があった。

2 契約実績等の報告（11月分）について

契約課長から、平成21年11月分の契約結果について、配付資料8に基づき報告があった。

3 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21年11月分の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。

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を協議題として早急に日程調整のうえ交渉を進める予定であること、また、12月18日（金）に特任教員制度等を協議題として水戸地区教職員組合との協議を行う予定である旨報告があった。

5 その他

（1）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 6日（水）13時30分から