

平成21年度第2回 役員会議事要録

日 時	平成21年4月15日（水）13：30～15：05
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組織規則の改正理由及び改正規則対照表 2. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正理由及び改正規程対照表 3. 国立大学法人茨城大学就業規則等の制定及び一部改正について 4. 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構規則の制定理由及び制定規則案 5. 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の制定理由及び制定規則案 6. 平成21年度会計監査人の選定について（案） 7. 平成21年度受託研究費等立替金額総表 8. 平成21年度茨城大学入学試験実施及び受入状況 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 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

学長から、組織規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、配付資料1に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教育研究評議会に諮ることが了承された。

2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、教員の任期に関する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に基づき改正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 国立大学法人茨城大学就業規則等の制定及び一部改正について

学長から、2月9日及び18日開催の役員会で了承を得た就業規則等の制定及び改正について、教職員組合等との協議の結果、博士特別研究員の雇用及び賃金に関する規程の制定及び継続雇用職員就業規則、非常勤職員賃金規程、外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程、外国人研究員の雇用及び賃金等に関する規程の改正について、内容を変更して改正することとしたので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長及び労務課長から、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、提案の内容で制定及び改正することが承認された。

- 4 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構規則の制定について
学長から、産学官連携イノベーション創成機構規則を制定したいので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4に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、第4条第5項、第5条の見出し、第5条第1項にそれぞれ「機構長及び」の文言を追加することとし教育研究評議会に諮ることが了承された。
- 5 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の制定について
学長から、宇宙科学教育研究センター規則を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、配付資料5に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教育研究評議会に諮ることが了承された。
- 6 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構副機構長の選考について
学長から、産学官連携イノベーション創成機構副機構長について、塩幡宏規共同研究センター長（工学部教授）を選考したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 7 平成21年度会計監査人の選定について
学長から、平成21年度会計監査人を選定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、監査主幹から、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、新日本有限責任監査法人（旧新日本監査法人）を平成21年度会計監査人として選定することが承認された。
- 8 受託研究費等の立替えについて
学長から、3月25日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、内容について配付資料7に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった35件の立替について承認された。
また、平成20年度受託研究費等の立替状況について、併せて報告があった。

II 報告事項

- 1 平成21年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
白石理事から、平成21年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について、配付資料8に基づき報告があった。
- 2 契約実績等の報告（3月分）について
契約課長から、平成21年3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。
- 3 外部資金受入実績報告（3月分）について
研究協力・地域連携課長から、平成21年3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。

4 教職員組合との対応について

山本理事から、継続して交渉することとした案件について、4月17日までに協議を行う方向で調整中である旨報告があった。

5 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 5月13日（水）13時30分から