

平成21年度 第25回役員会 議事要録

日 時 平成22年 3月25日 (水) 13:30～15:40

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組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則の制定理由及び制定規則案
 3. 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の改正理由及び改正規則対照表
 - 4-1. 改正国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の施行日について (案)
 - 4-2. 平成21年度賃金改定に伴う退職金減額の補正措置について (案)
 - 4-3. 国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表
 5. 国立大学法人茨城大学防災防火管理規則の制定理由及び制定規則案
 6. 茨城大学評価室設置要項の改正理由及び改正要項対照表
 7. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
 8. 平成21年度茨城大学補正予算 (第二次) について
 9. 平成21年度茨城大学補正予算 (第三次) について
 10. 平成22年度収入予算・支出予算・支出予算 (部局別・目的別)
 11. 国立大学法人茨城大学第2期中期計画期間財政運営計画について (案)
 12. 国立大学法人茨城大学中期計画 (案)
 13. 平成22年度国立大学法人茨城大学年度計画 (案)
 14. 平成22年度茨城大学会計監査人候補者の選定について (案)
 15. 茨城大学の広報体制について
 16. 平成22年度受託研究費等の立替えについて
 17. 事務組織等の改革について
 18. 平成21年度茨城大学資金管理計画について
 19. 平成22年度茨城大学一般入試 (前期日程) 受験者数・欠席者数一覧
 20. 平成22年度茨城大学入学試験 (一般入試 (前期日程)) 合格状況
 21. 茨城大学総合計画委員会規則の改正理由及び改正規則対照表等

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、茨城大学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、提案のとおり改正することが承認された。

2 国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則の制定について

学長から、茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する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、総務課長から、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、提案のとおり制定することが承認された。

3 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について

学長から、茨城大学における学生納付金その他の費用に関する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、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、提案のとおり改正することが承認された。

4-1 改正国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の施行日について

学長から、平成21年12月16日開催の役員会で審議して教職員組合等との協議に移っていた茨城大学教職員賃金規程の施行日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4-1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

4-2 平成21年度賃金改定に伴う退職金減額の補正措置について

学長から、平成21年度賃金改定に伴う退職金減額の補正措置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4-2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり措置することが承認された。

4-3 国立大学法人茨城大学就業規則等の一部改正について

学長から、茨城大学就業規則等を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長及び労務課長から、配付資料4-3に基づき、茨城大学就業規則、茨城大学教職員賃金規程、茨城大学継続雇用職員就業規則、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則、茨城大学非常勤職員賃金規程及び茨城大学外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程の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。

5 国立大学法人茨城大学防災防火管理規則の制定について

学長から、茨城大学防災防火管理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、総務課長から、配付資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

6 茨城大学評価室設置要項の一部改正について

学長から、茨城大学評価室設置要項を改正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（評価室長）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、提案のとおり改正することが承認された。

7 平成20事業年度における剰余金の繰越承認について

学長から、文部科学大臣から承認を受けた平成20事業年度における剰余金について目的積立金としたいので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7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。

8 平成21年度茨城大学第二次補正予算について

学長から、平成21年度茨城大学第二次補正予算について役員会として最終的に決定したいので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8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。

9 平成21年度茨城大学第三次補正予算について

学長から、平成21年度茨城大学第三次補正予算について役員会として最終的に決定したいので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9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。

10 平成22年度茨城大学予算について

学長から、平成22年度茨城大学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10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。

11 国立大学法人茨城大学第2期中期計画期間財政運営計画について

学長から、茨城大学第2期中期計画期間財政運営計画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11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。

12 国立大学法人茨城大学中期計画について

学長から、茨城大学中期計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切副学長及び財務部長から、配付資料12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。

13 平成22年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成22年度茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切副学長から、配付資料13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。

また、文部科学大臣に提出までに文言等の修正が必要となった場合には、学

長に一任することとした。

1 4 平成22年度茨城大学会計監査人候補者の選定について

学長から、平成22年度茨城大学会計監査人候補者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14に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、有限責任監査法人トーマツを平成22年度からの第2期中期計画期間会計監査人候補者として選定することが承認された。

1 5 茨城大学の広報体制について

学長から、本学の広報体制について審議願いたい旨提案があり、さらに、小野副学長から、配付資料15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。

1 6 平成22年度受託研究費等の立替えについて

学長から、平成22年度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・地域連携課長から、配付資料16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42件の立替について承認された。

II 報告事項

1 事務組織等の改革について

山本理事から、平成22年4月から実施する事務組織等の改革について、配付資料17に基づき報告があった。

2 平成21年度茨城大学資金管理計画（2月分）について

財務課長から、平成22年2月分の資金管理実績について、配付資料18に基づき報告があった。

3 平成22年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況について

白石理事から、平成22年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況について、配付資料19に基づき報告があった。

4 平成22年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）合格状況について

白石理事から、平成22年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）合格状況について、配付資料20に基づき報告があった。

5 茨城大学総合計画委員会規則等の改正について

横沢学長特別補佐から、茨城大学総合計画委員会規則等の改正について、配付資料21に基づき報告があった。

6 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規則及び国立大学法人茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科特任教員就業

規則の制定について

労務課長から、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規則及び茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科特任教員就業規則の制定について、教職員組合等と協議の結果、大学の提案内容で合意書が締結され合意された旨報告があった。

7 教職員組合との対応について

山本理事から、今後就業規則等の改正を議題として協議を行う予定である旨報告があった。

8 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。

(2) 事務系幹部職員の人事異動について

学長から、3月31日及び4月1日付け教員及び事務系幹部職員の人事異動について報告があり、各人から挨拶があった。

○ 次回役員会開催日 4月7日(水) 13時30分から