

平成21年度第5回 役員会議事要録

日 時 平成21年5月20日（水）13：30～13：55
場 所 事務局第1会議室
欠席者 なし
配付資料 1. 茨城大学憲章
2. 平成21年度受託研究費等立替金額総表

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学憲章の制定について

学長から、茨城大学憲章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、小野副学長から配付資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり決定することが承認された。

2 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2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件の立替及び平成20年度2件の立替期間の延長について承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正について

学長から、4月15日開催の役員会で了承を得た国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正について、教職員組合等との協議の結果、提案の内容で合意を得たので改正した旨発言があり、さらに、人事課長から、内容について報告があった。

2 教職員組合との対応について

山本理事から、平成21年6月期に支払う期末手当及び勤勉手当に関する特例措置を議題として、5月20日（水）に水戸地区教職員組合と団体交渉を行い合意までには至らず継続して協議することとなったこと、次回の交渉は5月27日（水）を予定している旨報告があった。

3 その他

(1) 茨城大学創立60周年記念式典及び地域貢献シンポジウムについて

小野副学長から、5月30日（土）に開催を予定している茨城大学創立60周年記念式典及び地域貢献シンポジウムの内容について、資料に基づき報告があった。

(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 6月10日（水）13時30分から