

平成21年度第6回 役員会議事要録

日 時 平成21年6月10日（水）13：30～14：15

場 所 事務局第1会議室

欠席者 宇野理事

配付資料 1. 合意書（案）

2. 国立大学法人茨城大学各学部サバティカル制度実施細則の改正理由及び改正細則対照表

3. 平成21年度受託研究費等立替金額総表

4. 平成21年度補正予算案における対象事業一覧（追加）

5. 契約実績等の報告について

6. 外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学教職員組合との合意書の締結について

学長から、5月13日開催の役員会で了承を得た6月期に支払う期末・勤勉手当に関する特例措置について、教職員組合と協議の結果、水戸地区教職員組合と合意したので合意書の締結について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、提案のとおり締結することが承認された。

2 各学部における国立大学法人茨城大学サバティカル制度実施細則の一部改正について

学長から、人文学部、理学部、工学部及び農学部のサバティカル実施細則を改正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。

なお、学長から、本年度のサバティカル制度利用申出は、改正細則にかかわらず特例として7月末日までとしたい旨発言があった。

3 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3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10件の立替について承認された。

II 報告事項

1 平成21年度補正予算における事業について

山本理事から、5月29日に成立した平成21年度補正予算における事業のうち、5月13日開催の役員会で報告した内容について、配付資料4のとおり追加があった旨報告があった。

2 契約実績等の報告（5月分）について

契約課長から、平成21年5月分の契約結果について、配付資料5に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（5月分）について

研究協力・地域連携課課長から、平成21年5月分の外部資金受入実績について、配付資料6に基づき報告があった。

なお、研究協力・地域連携課課長から、次回6月分報告から科学研究費補助金など他の外部資金の受入実績も含めて報告したい旨発言があった。

4 教職員組合との対応について

山本理事から、6月期に支払う期末・勤勉手当に関する特例措置について、水戸地区の教職員組合とは合意されたが、水戸地区以外の教職員組合とは個別に協議を進めること、継続協議となっている特任教員就業規則等については、合意が得られ次第報告することとしたい旨発言があった。

5 その他

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24日（水）15時00分から