

## 平成21年度第8回 役員会議事要録

日 時	平成21年7月8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. 平成22年度入学式の実施日時について 2. 平成21年度受託研究費等立替金額総表 ・ 平成21年度受託研究費等立替金額総表（6月24日役員会修正） 3. 国立大学法人茨城大学の役職員の報酬・給与等について 4. 平成20年度監事監査結果について 5. 平成21年度教員免許状更新講習（I期）受講者数及び教室割振一覧表 6. 契約実績等の報告について 7. 平成21年度6月分外部資金受入実績報告書 8. 事務組織等の改革について（案）

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 平成22年度入学式の実施日時について

学長から、平成22年度入学式の実施日時について審議願いたい旨提案があり、さらに、白石理事から、配付資料1に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり実施することが承認された。

また、学長から、平成23年度以降の入学式実施日について、平成22年度の実施状況を踏まえて改めて検討する旨発言があった。

##### 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・地域連携課課長補佐から、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件の立替について承認された。

また、研究協力・地域連携課課長補佐から、前回役員会で承認を得た整理番号114（6月24日役員会配付資料）の立替金額修正について提案があり、修正することが承認された。

##### 3 事務組織等の改革について

学長から、事務組織等の改革について検討したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事及び総務部長から、配付資料8に基づき事務組織等の改革に当たっての心構え及び事務組織改革の検討の視点について説明があり、審議の結果、提案のとおり検討を進めることが承認された。

## II 報告事項

### 1 国立大学法人等の役員の報酬及び職員の給与の水準（平成20年度分）の公表について

学長から、本学役員の報酬及び職員の給与水準（平成20年度分）の公表について報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、配付資料3に基づき内容について報告があった。

### 2 平成20年度監事監査結果について

学長から、平成20年度監事監査結果について、6月30日付けで学長宛てに提出があったので報告したい旨発言があり、さらに、矢口監事から、配付資料4に基づき報告があった。

### 3 平成21年度教員免許状更新講習（I期）の受講者数等について

学務部長から、8月17日（月）から実施する平成21年度教員免許状更新講習（I期）の受講者数等について、配付資料5に基づき報告があった。

### 4 契約実績等の報告（6月分）について

契約課長から、平成21年6月分の契約結果について、配付資料6に基づき報告があった。

### 5 外部資金受入実績報告（6月分）について

研究協力・地域連携課課長補佐から、平成21年6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。

### 6 教職員組合との対応について

山本理事から、特任教員就業規則の制定、教職員賃金規程の職務付加手当の扱い及びハラスメントの防止等に関する規程の制定等について、教職員組合等との協議の進捗状況について報告があった。

### 7 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 7月22日（水）13時30分から