

平成21年度第9回 役員会議事要録

日 時	平成21年7月22日（水）13:30～14:20
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教職員賃金規程の改正理由及び改正規程対照表 2. 平成21年度目的積立金整備事業（追加分）について 3. 平成21年度受託研究費等立替金額総表 4. 茨城大学学長学術表彰候補者について（推薦） 5. 中期目標・中期計画（素案） 6. 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料 7. 平成20年度評価に関する質問事項に対する回答

議 事 概 要

I 審議事項

1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について

学長から、平成20年7月9日開催の役員会です承を得た教職員賃金規程の改正について、内容を変更して改めて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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

なお、適用日前の付加業務に対する手当等については、別途検討することとした。

2 平成21年度目的積立金整備事業（追加分）について

学長から、平成21年度目的積立金による整備事業（追加分）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、提案のとおり実施することが承認された。

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3件（1件の立替期間延長を含む。）の立替について承認された。

II 報告事項

1 茨城大学学長学術表彰推薦者について

学長から、学長学術表彰推薦者について、7月9日付けで学長宛てに推薦があったので報告したい旨発言があり、さらに、松田理事から、配付資料4に基づき報告があった。

また、松田理事から、9月17日（木）10時30分から表彰者のプレゼンテーション及び表彰式を予定している旨発言があった。

2 中期目標・中期計画（素案）について

学長から、6月末日に文部科学大臣に提出した中期目標・中期計画（素案）について、一部文言等に修正があったので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、7月13日に提出した中期目標・中期計画（素案）の最終版について、配付資料5に基づき報告があった。

3 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料について

学長から、7月14日に文部科学大臣に提出した組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料について報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、報告資料の最終版について配付資料6に基づき報告があった。

4 平成20年度評価に関する質問事項に対する回答について

学長から、6月末日に国立大学法人評価委員会に提出した平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告について、文部科学省からの質問に回答したので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、7月15日に提出した回答の最終版について配付資料7に基づき報告があった。

5 教職員組合との対応について

山本理事から、教員の任期に関する規程の改正、特任教員就業規則の制定、教職員賃金規程の改正及びハラスメントの防止等に関する規程の制定等を議題として、7月15日（水）に教職員組合と事前協議会を行った旨発言があり、協議内容について報告があった。

また、次回事前協議会は7月29日（水）を予定している旨発言があった。

6 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 8月5日（水）13時30分から