

## 平成22年度 第14回役員会 議事要録

日時	平成22年11月10日(水) 13:30~14:30
場所	事務局第1会議室
出席者	池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、山本理事・学長補佐 影山理事
陪席者	矢口監事、横山監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、三輪学長特別補佐 鎌田学長特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総 務課長、人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、企画課長
欠席者	なし

### 議 題

- 審議事項
1. 茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則の改正について
  2. 国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規則等の制定について
  3. 渡里駐車場に許可された女子学生の水戸キャンパス内入構の取扱いの変更について
  4. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
  5. 国立大学法人茨城大学役員給与規程及び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

- 報告事項
1. 「水戸キャンパスでの交通対策についての意見聴取」の取りまとめ及び対応について
  2. 平成22年度茨城大学資金管理計画(9月分)について
  3. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
  4. 教職員組合との対応について
  5. その他

- 配付資料
1. 茨城大学科目等履修生規則改正対照表(案)、茨城大学研究生規則改正対照表(案)並びに茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則に関する申合せ
  2. 国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規則(案)、国立大学法人茨城大学化学物質安全管理委員会規程(案)及び化学物質管理システム運用要項の概要
  3. 渡里駐車場に許可された女子学生の水戸キャンパス内入構の取扱いの変更について(案)
  4. 平成22年度受託研究費等立替金額(新規分)及び平成22年度立替金の承認状況と入金予定
  5. 「水戸キャンパスでの交通対策についての意見聴取」の取りまとめ及び対応について
  6. 平成22年度資金管理計画表

7. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）及び「国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価について」等の送付について

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則の改正について  
学長から、科目等履修生規則及び研究生規則について改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、田代副学長から、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、提案のとおり承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規則等の制定について  
学長から、化学物質安全管理規則及び化学物質安全管理委員会規程を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、三輪学長特別補佐から、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、提案の内容で教育研究評議会に諮ることが了承された。  
なお、化学物質安全管理委員会の設置後は、速やかに化学物質管理システム運用要項制定の準備に入る旨の報告があった。
- 3 渡里駐車場に許可された女子学生の水戸キャンパス内入構の取扱いの変更について  
学長から、女子学生の水戸キャンパス内入構の取扱いの変更について審議願いたい旨提案があり、さらに、田中副学長から、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、提案のとおり承認された。
- 4 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて  
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えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、企画課長から、資料4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17件の立替えについて承認された。
- 5 国立大学法人茨城大学役員給与規程及び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、役員給与規程及び教職員賃金規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、机上配付資料に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、役員給与規程については提案のとおり承認され、教職員賃金規程については、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。

### II 報告事項

1 「水戸キャンパスでの交通対策についての意見聴取」の取りまとめ及び対応について

田中副学長から、「水戸キャンパスでの交通対策についての意見聴取」の取りまとめ結果及び意見への対応について、資料5に基づき報告があった。

2 平成22年度茨城大学資金管理計画（9月分）について

財務課長から、平成22年度9月分の資金管理計画について、資料6に基づき報告があった。

3 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

横沢学長特別補佐から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価について、資料7に基づき、11月5日付で国立大学法人評価委員会委員長から評価結果の通知があった旨の報告があった。

4 教職員組合との対応について

山本理事から、今年度の人事院勧告に依拠した教職員賃金規程の改正を議題として、10月29日（金）に、第1回目の団体交渉を行った旨の報告があった。

また、本日、同様の議題で第2回目の団体交渉を予定している旨の発言があった。

5 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。

○ 次回役員会開催日 11月24日（水）13時30分から