

平成22年度 第15回役員会 議事要録

日時 平成22年11月24日(水) 13:30～14:20
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、小野寺学長特別補佐、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、契約課長、学務課長、
企画課長
欠席者 なし

議 題

- 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
 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. 国立大学法人茨城大学内部監査実施要項の一部改正について
 4. 茨城大学三の丸サテライト教室について
 5. 茨城大学農学部国際交流会館寄宿料及び使用料について
 6. 茨城大学日立地区研究者交流施設使用料金の改定について
 7. 茨城大学地域連携第2期プランの策定について

- 報告事項
1. 就業規則の制定及び改正について
 2. 契約実績等の報告(10月分)について
 3. 外部資金受入実績報告(10月分)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. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表(案)
 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. 国立大学法人茨城大学内部監査実施要項改正対照表(案)
 4. 三の丸庁舎サテライト教室の廃止について
 5. 茨城大学農学部国際交流会館寄宿料及び使用料について(案)
 6. 茨城大学日立地区研究者交流施設使用料金の改定について(案)
 7. 茨城大学地域連携第2期プランの策定について
 8. 平成22年10月分 契約結果一覧表
 9. 平成22年10月分外部資金受入実績報告書

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、教職員賃金規程の一部改正について、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、人事課長から、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、提案のとおり改正することが承認された。

なお、今後は過半数代表委員会への意見聴取手続きに入る旨の報告があった。

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の制定について、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、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、文言を一部修正のうえ制定することが承認された。

3 国立大学法人茨城大学内部監査実施要項の一部改正について

学長から、内部監査実施要項を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、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、提案のとおり改正することが承認された。

4 茨城大学三の丸サテライト教室について

学長から、三の丸サテライト教室の次年度以降の運用に関して審議願いたい旨提案があり、さらに、小野寺学長特別補佐から、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、平成23年度については、サテライト教室を廃止することが承認された。

5 茨城大学農学部国際交流会館寄宿料及び使用料について

学長から、農学部国際交流会館寄宿料及び使用料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、資料5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。

6 茨城大学日立地区研究者交流施設使用料金の改定について

学長から、日立地区研究者交流施設使用料金の改定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、資料6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。

7 茨城大学地域連携第2期プランの策定について

学長から、茨城大学地域連携第2期プランについて、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、学術企画部長から、資料7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。

II 報告事項

1 就業規則の制定及び改正について

労務課長から、7月21日開催の役員会において改正することが承認された国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び9月22日開催の役員会において制定することが承認された国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程について、過半数代表委員会への意見聴取手続きが完了し労働基準監督署への届出を行う旨、口頭で報告があった。

2 契約実績等の報告（10月分）について

契約課長から、平成22年度10月分の契約実績について、資料8に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（10月分）について

企画課長から、平成22年10月分の外部資金受入実績について、資料9に基づき報告があった。

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に関する教職員組合との団体交渉について、11月19日（金）の第4回目の団体交渉において合意に至り、本件に関する団体交渉が終了した旨、口頭で報告があった。

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 12月1日（水）13時30分から