

## 平成22年度 第21回役員会 議事要録

日時	平成23年2月23日(水) 13:30～14:00
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
欠席者	なし
陪席者	矢口監事、三輪学長特別補佐、総務部長、財務部長、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、施設課長、 学務課長、企画課長

### 議 題

- 審議事項
1. 就業規則等の一部改正について
  2. 水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画について
  3. 茨城県内文部科学省機関による共同調達事務の実施について
  4. 財団法人茨城県中小企業振興公社との連携協力に関する協定の締結について
  5. 茨城大学リスクマネジメントシステムの改訂等について
  6. 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

- 報告事項
1. 契約実績等の報告(1月分)について
  2. 外部資金受入実績報告(1月分)について
  3. 教職員組合との対応について
  4. その他

- 配付資料
1. 就業規則等の一部改正について(概要)
    - 1-1. 就業規則等の一部改正(案)
    - 1-2. 継続雇用職員就業規則等の一部改正(案)
  2. 水戸キャンパスの駐車場・駐輪場配置計画(案)
    - 2-1. 水戸キャンパスの駐車場・駐輪場配置計画についての意見聴取(概要版)
  3. 茨城県内文部科学省機関による共同調達事務の実施について
    - ・物品等の共同調達に関する協定書(案)(P.2)
    - ・物品等の共同調達に関する覚書(案)(P.4)
  4. (財)茨城県中小企業振興公社との連携協力に関する協定の締結について
    - ・国立大学法人茨城大学と財団法人茨城県中小企業振興公社との連携協力に関する協定書(案)(P.2)
  5. 茨城大学リスクマネジメントシステムの改訂等について

- 5-1. 茨城大学リスクマネジメントシステム（改訂2版案）
- 5-2. 地震、風水害（台風）、火災、不審者対策危機管理個別マニュアル・ガイドライン（改訂案）
6. 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
7. 平成23年1月分契約実績一覧表
8. 平成23年1月分外部資金受入実績報告書  
・平成23年1月分外部資金受入実績報告書（内訳）（P.2）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 就業規則等の一部改正について

学長から、就業規則等の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長及び労務課長から、資料1、資料1-1、資料1-2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合との対応を進めることが了承された。

#### 2 水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画について

学長から、水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案の内容で承認された。

なお、監事から、構内整備後の門の名称、駐車場案内等について、外来者にも分かり易い名称・案内になるよう考慮して欲しい旨の発言があった。

#### 3 茨城県内文部科学省機関による共同調達事務の実施について

学長から、茨城県内文部科学省機関による共同調達事務の実施について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案の内容で承認された。

#### 4 財団法人茨城県中小企業振興公社との連携協力に関する協定の締結について

学長から、財団法人茨城県中小企業振興公社との連携協力に関する協定の締結について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案の内容で承認された。

#### 5 茨城大学リスクマネジメントシステムの改訂等について

学長から、茨城大学リスクマネジメントシステムの改訂等について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案の内容で承認された。

#### 6 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について審議願いたい旨提案があり、学術企画部長から、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、評価結果（原案）に対する意見は提出しないこととし、正確性に欠ける表記一覧（案）について、提案の内容で提出することが承認された。

なお、役員会承認後の、正確性に欠ける表記一覧への修正又は追加等については、学長に一任することが了承された。

## II 報告事項

### 1 契約実績等の報告（1月分）について

契約課長から、契約実績等の報告（1月分）について、資料7に基づき報告があった。

### 2 外部資金受入実績報告（1月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（1月分）について、資料8に基づき報告があった。

### 3 教職員組合との対応について

山本理事から、特任教員制度に係る就業規則の改正を議題として、2月14日に水戸地区教職員組合と2回目の団体交渉を行ったが、合意には至らなかった旨の報告があり、3月の教育研究評議会での就業規則の改正に向けて、改めて、教職員組合と交渉していきたい旨、口頭で報告があった。

### 4 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 3月9日（水）13時30分から