

## 平成22年度 第4回役員会 議事要録

日時	平成22年 5月26日(水) 13:30～14:20
場所	事務局第1会議室
出席者	学長、理事・副学長(教育)、理事・副学長(学術)、理事・学長補佐 (総務・財務担当)、理事(事業担当)
陪席者	矢口監事、小野寺学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、 財務部長、学務部長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、 企画課長
欠席者	なし

配付資料	1. 茨城大学学則改正対照表(案) 2. 役員給与規程の改正について 3. 国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表及び国立大学法人茨城大 学教職員賃金規程改正対照表(案) 4. 国立大学法人茨城大学危機管理規則改正対照表(案) 5. 平成21年度受託研究費等立替金額総表及び平成22年度受託研究 費等立替金額総表 6. 平成22年4月分外部資金受入実績報告書
------	--

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 茨城大学学則の一部改正について

学長から、茨城大学学則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、配付資料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。

##### 2 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について

学長から、役員給与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、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、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

##### 3 国立大学法人茨城大学就業規則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、茨城大学就業規則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、人事課長及び労務課長から、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、茨城大学就業規則については、提案のとおり改正することが承認され、教職員賃金規程については、施行日を修正のうえ、経営協議会に諮ることが了承された。

#### 4 国立大学法人茨城大学危機管理規則の一部改正について

学長から、危機管理規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、鎌田学長特別補佐から、配付資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。

#### 5 受託研究費の受入前使用に係る立替え払いについて

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の提案があり、さらに、企画課長から、配付資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった13件の立替えについて承認された。

## II 報告事項

### 1 外部資金受入実績報告（4月分）について

企画課長から、平成22年4月分の外部資金受入状況について、配付資料6に基づき報告があった。

### 2 教職員組合との対応について

山本理事から、平成22年3月31日及び平成22年4月1日付けで改正した教職員賃金規程等について、本日、労働基準監督署への届出を行い、受理された旨の報告があった。

### 3 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 6月9日（水）13時30分から