

平成23年度 第1回役員会 議事要録

日時	平成23年4月6日(水) 13:30～14:15
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
同席者	矢口監事、田中副学長、軽部学長特別補佐、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、監査主幹

議事に先立ち、学長から、矢口監事及び横山監事について、平成23年度においても引き続いて役員会に同席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

続いて、学長から、4月1日付けで発令した、軽部学長特別補佐の紹介があり挨拶があった。

続いて、山本理事から、4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について紹介があり、各人から挨拶があった。

松田栄二	総務部長	(前職：秋田大学副理事(総務担当))
椎名俊雄	学務部長	(前職：学務部学務課長)
川島清人	学術企画部長	(前職：宇都宮大学学術研究部長)
塚田昌毅	総務課長	(前職：文部科学省高等教育局国立大学法人 支援課専門職)
木村誠	財務課長	(前職：小樽商科大学財務課長)
陸名明	学務課長	(前職：一橋大学学務部学生支援課長)

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. 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う附属学校園教員の時間外勤務及び休日勤務に関する特例措置について
 3. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
 4. 国立大学法人茨城大学経営協議会規則第2条第1項第4号委員について
 5. 平成23年度における労使協定について
 6. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

- 報告事項
1. 就業規則等の一部改正について
 2. 平成22年度茨城大学資金管理計画について(2月分)
 3. 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. 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う附属学校園教員の時間外勤務及び休日勤務に対する特例措置
3. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規則改正対照表(案)
4. 国立大学法人茨城大学経営協議会規則(抜粋)
5. 平成23年度における労使協定について
 - 5-1. 平成23年度労使協定の締結及び期間延長について
 - 5-2. 時間外労働及び休日労働に関する協定
 - 5-3. 4週間単位の変形労働時間制のシフト勤務に関する労使協定
 - 5-4. 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
 - 5-5. 休憩一斉付与の原則の適用除外に関する労使協定
 - 5-6. 計画年休制度に関する労使協定
 - 5-7. 賃金からの一部控除に関する労使協定
 - 5-8. 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定
 - 5-9. 高年齢雇用継続基本給付の代理申請に関する労使協定
6. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
 - ・平成23年度受託研究費等立替金額(新規分)
 - ・平成23年度立替金の承認状況と入金予定
7. 就業規則等の一部改正について(概要)
8. 平成22年度資金管理計画表

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、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 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う附属学校園教員の時間外勤務及び休日勤務に関する特例措置について
学長から、東北地方太平洋沖地震に伴う附属学校園教員の時間外勤務及び休日勤務に関する特例措置について審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、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、提案のとおり承認された。
- 3 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
学長から、教員の任期に関する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、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、学長から、4月21日に開催予定の教育研究評議会の審議結果を踏まえたうえで承認したい旨の発言があり、了承された。
- 4 国立大学法人茨城大学経営協議会規則第2条第1項第4号委員について
学長から、経営協議会規則第2条第1項第4号委員について、3月31日付け鈴木総務部長の辞職に伴う後任の職員として、松田総務部長(任期:平成2

3年4月1日から平成24年8月31日)を指名したい旨提案があり、承認された。

5 平成23年度における労使協定について

学長から、平成23年度における労使協定について審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、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、提案のとおり締結することが承認された

6 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6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14件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 就業規則等の一部改正について

人事課長から、平成23年2月23日の役員会で了承された、就業規則等の改正内容について、資料7に基づき報告があった。さらに、労務課長からは、平成23年4月1日適用としたうえで、教職員組合との交渉及び過半数代表者の意見聴取手続きを行う予定である旨の報告があった。

2 平成22年度茨城大学資金管理計画について(2月分)

財務課長から、資金管理計画(2月分)について、資料8に基づき報告があった。

3 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 4月20日(水) 13時30分から