

平成23年度 第20回役員会 議事要録

日 時 平成24年2月22日（水） 13:30～14:40
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、神永理事・副学長、田代理事・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、横山監事、田中副学長、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、監査主幹、財務課長、契約課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1 平成23年度茨城大学補正予算（第四次）について
2 平成23年度業務達成基準適用申請について
3 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び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
- 報告事項 1 平成23年度臨時監査結果について
2 平成23年度茨城大学資金管理計画（12月分）について
3 契約結果一覧表（1月分）について
4 外部資金受入実績報告（1月分）について
5 就業規則の一部改正について
- 配付資料 1 平成23年度茨城大学補正予算（第四次）について（案）
2 平成23年度業務達成基準適用申請一覧
3 教職員賃金規程及び役員給与規程の一部改正について（骨子）
4 平成23年度臨時監査結果について
5 平成23年度資金管理計画表
6 平成23年1月分契約結果一覧表
7 平成23年1月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成23年度茨城大学補正予算（第四次）について
学長から、平成23年度茨城大学第四次補正予算（案）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、提案どおり承認された。

2 平成23年度業務達成基準適用申請について

学長から、平成23年度業務達成基準適用に係る申請3件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、提案どおり承認された。

3 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び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、教職員賃金規程及び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、改正給与関係法案の大幅な修正がない場合は、提案の内容で教職員組合等との協議を行った上で、3月1日施行に向けた手続きを進める事が了承された。

II 報告事項

1 平成23年度臨時監査結果について

矢口監事及び横山監事から、平成23年度監事臨時監査結果について、資料4に基づき報告があった。

2 平成23年度茨城大学資金管理計画（12月分）について

財務課長から、平成23年度茨城大学資金管理計画（12月分）について、資料5に基づき報告があった。

3 契約結果一覧表（1月分）について

契約課長から、平成23年度1月分の契約結果について、資料6に基づき報告があった。

4 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7に基づき報告があった。

5 就業規則の一部改正について

労務課長から、国立大学法人茨城大学ティーチング・アシスタント等の契約等に関する規程、国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則及び国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程について、過半数代表者への意見聴取手続きが終了した旨、口頭により報告があった。

6 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 3月14日（水）13時30分～