

平成23年度 第21回役員会 議事要録

日 時 平成24年3月14日（水）13：30～13：50
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、労務課長、財務課
長、学務課長、企画課長、監査室監査係長

議 題

- 審議事項 1 平成23年度茨城大学補正予算（第五次）について
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
3 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の一部改正について
4 平成24年度における労使協定について

- 報告事項 1 なし

- 配付資料 1 平成23年度茨城大学補正予算（第五次）について（案）
2 国立大学法人茨城大学役員給与規程改正対照表（案）
3 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程改正対照表（案）
4 平成24年度における労使協定について
4-1 平成24年度労使協定の締結及び期間延長について
4-2 時間外労働及び休日労働に関する協定（案）
4-3 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（案）
4-4 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定（案）
4-5 休憩一斉付与の原則の適用除外に関する労使協定（案）
4-6 計画年休制度に関する労使協定（案）
4-7 賃金の口座振込に関する労使協定（案）
4-8 賃金からの一部控除に関する労使協定（案）
4-9 育児休業給付の代理支給申請に関する労使協定（案）
4-10 介護休業給付の代理支給申請に関する労使協定（案）

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成23年度茨城大学補正予算（第五次）について

学長から、平成23年度茨城大学第五次補正予算（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 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、総務部長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり了承された。

なお、規程の一部改正に当たっては、3月19日開催予定の経営協議会の議を経て、3月28日開催予定の役員会へ報告することになった。

3 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の一部改正について

学長から、非常勤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、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、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。

4 平成24年度における労使協定について

学長から、平成24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、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。

II 報告事項

1 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28日（水）13時30分～