

平成24年度 第2回役員会 議事要録

日 時 平成24年4月25日（水）13：30～14：20
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
欠席者 影山理事
同席者 矢口監事、和田監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、人事・労務課長、監査主幹、契約課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1 平成24年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
2 労使協定の締結について
3 労働協約の締結について
4 教職員組合との確認書について
- 報告事項 1 大学機関別選択評価に係る意向調査について
2 契約結果一覧（3月分）について
3 外部資金受入実績報告（3月分）について
- 配付資料 1 平成24年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
2 時間外及び休日労働に関する労使協定（案）
3 国立大学法人茨城大学水戸事業場に勤務する教員の勤務と労働時間についての労働協約（案）
4 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改定提案に関する合意書（案）
5 大学機関別選択評価に係る意向調査について
6 平成23年3月分契約結果一覧表
7 平成23年3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24年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
学長から、平成24年度の会計監査人候補者の選定について審議願いたい旨提案があり、さらに、監査主幹から資料1に基づき内容について補足

説明があり、審議の結果、提案どおり有限責任監査法人トーマツを平成24年度の会計監査人候補者として選定することが承認された。

2 労使協定の締結について

学長から、附属小学校事業場過半数代表者との時間外及び休日労働に関する労使協定の締結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等との協議を行うことが了承された。

3 労働協約の締結について

学長から、水戸事業場に勤務する教員の勤務と労働時間についての労働協約の締結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 教職員組合との確認書について

学長から、教職員賃金規程の一部改正に関して教職員組合と確認書を交わすこと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、提案の内容で確認書を交わすことが了承された。

II 報告事項

1 大学機関別選択評価に係る意向調査について

横沢評価室長から、大学機関別選択評価に係る意向調査について資料5に基づき報告があった。

2 契約結果一覧表（3月分）について

契約課長から、平成23年度3月分の契約結果について、資料6に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（3月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（3月分）について、資料7に基づき報告があった。

4 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 5月 9日（水）10時00分～