

## 平成24年度 第16回役員会 議事要録

日時 平成24年12月26日(水) 13:30～14:45  
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、和田監事、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・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 「茨城大学行動規範」「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」及び「茨城大学学生行動規範」「茨城大学学生コンプライアンス・ガイドライン」について
  - 2 国立大学法人茨城大学役員退職金規程の一部改正について
  - 3 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の一部改正について
  - 4 国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規則等の一部改正について
  - 5 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
  - 6 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
  - 7 土地譲渡等に関する計画について
- 報告事項
- 1 平成24年度第2回監事臨時監査結果について
  - 2 平成24年度受託研究費等立替状況について(11/30現在)
  - 3 契約結果一覧(11月分)について
  - 4 労働協約について
- 配付資料
- 1 「茨城大学行動規範」「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」及び「茨城大学学生行動規範」「茨城大学学生コンプライアンス・ガイドライン」について
    - ・茨城大学行動規範(案)
    - ・茨城大学コンプライアンス・ガイドライン(案)
    - ・茨城大学学生行動規範(案)
  - 2 役員退職金規程の一部改正について(骨子)(案)
    - ・独立行政法人及び特殊法人等における役職員の退職手当につ

いて

- ・国立大学法人茨城大学役員退職金規程改正対照表（案）
- 3 教職員退職金規程の一部改正について（骨子）（案）
  - ・国立大学法人茨城大学教職員退職金規程改正対照表（案）
- 4 国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規則改正対照表（案）
  - ・国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表（案）
- 5 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程改正対照表（案）
- 6 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
- 7 土地譲渡等に関する計画について
- 8 平成24年度臨時監査結果について
- 9 平成24年度受託研究費等立替状況一覧
- 10 平成24年11月分契約結果一覧表
- 11 組合事務所の貸与に関する労働協約

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 「茨城大学行動規範」「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」及び「茨城大学学生行動規範」「茨城大学学生コンプライアンス・ガイドライン」について

学長から、「茨城大学行動規範」「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」及び「茨城大学学生行動規範」「茨城大学学生コンプライアンス・ガイドライン」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、提案のとおり承認された。

- 2 国立大学法人茨城大学役員退職金規程の一部改正について

学長から、役員退職金規程の一部改正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、提案のとおり了承された。

- 3 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の一部改正について

学長から、教職員退職金規程の一部改正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 国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規則等の一部改正について

学長から、継続雇用職員就業規則等の一部改正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。

#### 5 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の一部改正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、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。

#### 6 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について

学長から、平成24年度茨城大学資金運用計画の変更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6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。

#### 7 土地譲渡等に関する計画について

学長から、土地譲渡等に関する計画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7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。

## II 報告事項

#### 1 平成24年度第2回監事臨時監査結果について

矢口監事から、平成24年度第2回監事臨時監査結果について、資料8に基づき報告があった。

#### 2 平成24年度受託研究費等の立替状況について

財務課長から、平成24年度受託研究費等の立替状況について、資料9に基づき報告があった。

#### 3 契約結果一覧（11月分）について

契約課長から、契約結果一覧（11月分）について、資料10に基づき報告があった。

#### 4 労働協約について

労務課長から、11月28日開催の役員会です承された労働協約について、教職員組合と合意に達したことから労働協約を締結した旨、資料11に基づき報告があった。

5 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 1月16日（水）13時30分～