

平成24年度 第17回役員会 議事要録

日 時 平成25年1月30日（水） 13:30～14:30
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 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則の一部改正について
 - 2 国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規則の一部改正について
 - 3 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則の一部改正について
 - 4 公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について
 - 5 平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子について
 - 6 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について

- 報告事項
- 1 学生納付金収納方法の改善について
 - 2 平成24年度受託研究費等立替状況について（12/31現在）
 - 3 契約結果一覧（12月分）について
 - 4 外部資金受入実績報告（12月分）について
 - 5 就業規則等について

- 配付資料
- 1 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則改正対照表（案）
 - 2 国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規則改正対照表（案）
 - 3 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則改正対照表（案）
 - 4 公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について
・国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則改正対照表（案）
 - 5 平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子について（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 学生納付金収納方法の改善について

- 8 平成24年度受託研究費等立替状況一覧
- 9 平成24年12月分契約結果一覧表
- 10 平成24年12月分外部資金受入実績報告
 - ・平成24年12月分外部資金受入実績報告（内訳）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則の一部改正について
学長から、フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規則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、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。
- 2 国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規則の一部改正について
学長から、有期雇用職員就業規則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 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則の一部改正について
学長から、パートタイム職員就業規則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 公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について
学長から、公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、田代理事から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 5 平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子について
学長から、平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子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、提案のとおり承認された。

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。

II 報告事項

1 学生納付金収納方法の改善について

財務部長から、学生納付金の収納方法の改善について、資料7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8に基づき報告があった。

3 契約結果一覧（12月分）について

契約課長から、契約結果一覧（12月分）について、資料9に基づき報告があった。

4 外部資金受入実績報告（12月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（12月分）について、資料10に基づき報告があった。

5 就業規則等について

労務課長から、12月26日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが了承された教職員退職金規程、就業規則及び教員の任期に関する規程の一部改正について、教職員組合・過半数代表者との手続きが完了した旨、口頭により報告があった。

6 その他

○ 平成25年度運営費交付金について

財務部長から、平成25年度国立大学法人運営費交付金予定額の概要等について、机上配付資料に基づき報告があった。

○ 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 2月13日（水）13時30分～