

平成24年度 第19回役員会 議事要録

日 時 平成25年2月27日（水） 13：30～14：15
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、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、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項
- 1 平成24年度茨城大学補正予算（第二次）について
 - 2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について
 - 3 国立大学法人茨城大学安全衛生委員会規程の一部改正について
 - 4 教職員組合との合意書について
 - 5 平成25年度における労使協定について
- 報告事項
- 1 理事（総務・財務担当）の辞職について
 - 2 国立大学法人茨城大学組織規則第7条による理事の任命について
- 配付資料
- 1 平成24年度茨城大学補正予算（案）（第二次）の概要
 - 2 教職員賃金規程等の一部改正について（骨子）
 - ・公務員の給与改定に関する取扱いについて（平成25年1月24日閣議決定）
 - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）
 - 3 国立大学法人茨城大学安全衛生委員会規程改正対照表（案）
 - 4 教職員組合との合意書（案）
 - 5 平成25年度における労使協定について
 - 5-1 時間外労働及び休日労働に関する労使協定（案）
 - 5-2 1箇月（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）
 - 5-3 休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定（案）
 - 5-4 計画年休制度に関する労使協定（案）
 - 6 理事の任命について

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成24年度茨城大学補正予算（第二次）について

学長から、平成24年度茨城大学補正予算（第二次）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及び机上配付資料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教職員賃金規程の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学教職員賃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安全衛生委員会規程の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学安全衛生委員会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、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、提案どおり承認された。

4 教職員組合との合意書について

学長から、教職員組合との合意書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との協議を行うことが了承された。

5 平成25年度における労使協定について

学長から、平成25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5から5-4まで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 理事（総務・財務担当）の辞職について

池田学長から、山本理事（総務・財務担当）の辞職について、口頭で報告があった。

2 国立大学法人茨城大学組織規則第7条による理事の任命について

池田学長から、国立大学法人茨城大学組織規則第7条による理事の任命について、資料6に基づき報告があった。

3 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13日（水）13時30分～