

## 平成25年度 第9回役員会 議事要録

日 時 平成25年9月25日（水）13：30～14：10  
場 所 事務局第1会議室  
出席者 池田学長、神永理事・副学長、前田理事・学長補佐、影山理事  
欠席者 田代理事・副学長  
同席者 矢口監事、和田監事、高原学長特別補佐、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主幹、契約課長、学務課長、企画課長、財務課財務分析係長

### 議 題

- 審議事項 1 国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正について  
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就業規則の一部改正について

- 報告事項 1 「環境報告書2013」の公表について  
2 契約結果一覧（7・8月分）について  
3 その他

- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正について（説明概要）  
・国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）  
・国立大学法人茨城大学理事、副学長、学長補佐及び学長特別補佐の職務等に関する内規（案）  
2 教職員賃金規程等の一部改正について（骨子）  
3 国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表（案）  
4 「環境報告書2013」の公表について（説明概要）  
「環境報告書2013」  
5 平成25年7・8月契約結果一覧表

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正について

学長から、組織規則等の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり規則を改正することが承認された。

## 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、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った。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就業規則の一部改正について

学長から、就業規則の一部改正について審議願いたい旨提案があった。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。

## II 報告事項

### 1 「環境報告書2013」の公表について

契約課長から、「環境報告書2013」の公表について、資料4に基づき報告があった。

### 2 契約結果一覧（7・8月分）について

契約課長から、契約結果一覧（7・8月分）について、資料5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 10月9日（水）13時30分から