

## 平成25年度 第15回役員会 議事要録

日 時 平成25年12月25日(水) 13:30～13:55  
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、前田理事・学長  
補佐、影山理事  
欠席者 なし  
同席者 矢口監事、和田監事、佐々木副学長、荒川学長特別補佐、財務部長、  
学務部長、学術企画部長、財務課長、契約課長、施設課長、企画課  
長、財務課課長補佐、学務課課長補佐、企画課課長補佐、人事課専  
門員、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パートタイム職員就業規則及び国立大学  
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  
2 平成25年度茨城大学補正予算(第一次)について  
3 平成26年度茨城大学予算編成方針について
- 報告事項 1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の  
確定について  
2 契約結果一覧(11月分)について  
3 就業規則等の改正について  
4 その他
- 配付資料 1 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)  
・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)  
2 平成25年度茨城大学補正予算(第一次)について(説明概要)  
・平成25年度茨城大学補正予算(第一次)(案)  
・平成25年度政府補正予算(第1号)[経済対策]内容一覧  
3 平成26年度茨城大学予算編成方針について(説明概要)  
・平成26年度茨城大学予算編成方針(素案)  
4 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の  
確定について(説明概要)  
4-1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書  
5 平成25年11月契約結果一覧表  
6 国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表(案)  
・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表(案)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則及び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、パートタイム職員就業規則及び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った。さらに、人事課専門員から資料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 平成25年度茨城大学補正予算（第一次）について

学長から、平成25年度第一次補正予算（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務部長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会等に諮ることが了承された。

- 3 平成26年度茨城大学予算編成方針について

学長から、平成26年度茨城大学予算編成方針について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務部長から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会等に諮ることが了承された。

### II 報告事項

- 1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について

荒川評価室長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について、資料4に基づき報告があった。

- 2 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5に基づき報告があった。

- 3 就業規則等の改正について

人事課専門員から、平成25年9月から11月までに開催された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就業規則、教職員賃金規程、特任教員就業規則、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、継続雇用職員就業規則、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、教育研究振興教員及び学術振興研

究員就業規則並びに教員の任期に関する規程の改正について、教職員組合・過半数代表者との手続が完了した旨報告があった。

また、人事課専門員から、就業規則及び教職員賃金規程については、教職員組合との交渉の結果、役員会で了承された原案から修正した旨、資料6に基づき報告があり、併せて了承された。

#### 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 1月15日（水）13時30分から