

平成25年度 第16回役員会 議事要録

日 時	平成26年1月15日（水） 13:30～14:05
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、佐々木副学長、高原学長特別補佐、横沢特命教授、総務部長、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、学務課長、企画課長、財務課課長補佐

議 題

審議事項	1 土地の譲渡等に関する計画（案）について 2 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則の改正等について
報告事項	1 平成26年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について 2 その他
配付資料	1 土地の譲渡等に関する計画について 2 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則の改正等について（骨子）（案） ・改正育児・介護休業法に伴う改正の概要等 3 平成26年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について ・平成26年度政府予算案（茨城大学関連）の概要

議 事 概 要

I 審議事項

1 土地の譲渡等に関する計画について

学長から、土地の譲渡等に関する計画（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、前田理事から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会等に諮ることが了承された。

2 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則の改正等について

学長から、育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則の改正等に係る骨子（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、労務課長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり改正等の骨子について承認された。

II 報告事項

1 平成26年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について

財務部長から、平成26年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について、資料3に基づき報告があった。

2 その他

○ 訴訟関係報告について

高原学長特別補佐から、訴訟関係の状況について、口頭で報告があった。

○ 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 1月29日（水）13時30分から