

平成25年度 第18回役員会 議事要録

日 時 平成26年2月12日（水） 13：30～14：03
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、佐藤学長特別補佐、財務部長、
学務部長、学術企画部長、人事課長、労務課長、監査主幹、学務課
長、企画課長、労務課職員福祉係長

議 題

- 審議事項 1 平成25年度茨城大学補正予算（第一次）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等の
一部改正等について
- 報告事項 1 平成25年度茨城大学定期監査実施結果について
2 その他
- 配付資料 1 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
2 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則等の
一部改正等について（説明概要）
・一部改正する就業規則（案）（9規則）
・一部改正する育児・介護関係規則（案）（3規程）
・新設する育児・介護関係規則（案）（1規程）
・新たに締結する労使協定（案）（2協定）
・廃止する労使協定（1協定：7事業場分）
・改正等の内容【骨子】
3 平成25年度茨城大学定期監査実施結果について（説明概要）
・平成25年度定期監査会計関係及び特別監査実施結果概要

議 事 概 要

I 審議事項

1 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年度茨城大学補正予算（第一次）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、提案どおり承認された。

2 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則等の一部改正等について

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等の一部改正等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 平成25年度茨城大学定期監査実施結果について

監査主幹から、平成25年度茨城大学定期監査実施結果について、資料3に基づき報告があった。

2 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 2月26日（水）13時30分から