

平成26年度 第11回役員会 議事要録

日 時 平成26年10月21日(月) 11:15～11:21
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、伏見理事・副学長、尾崎理事・副学長、袖山理事、影山理事
欠席者 なし
同席者 増子監事、米倉副学長、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、大塚執行部スタッフ、原口執行部スタッフ、三輪特命教授、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、監査主幹、財務課長、施設課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐、大学戦略・IR室員、労務課労務企画係長

議 題

- 審議事項
- 1 平成26年度大学ポートレート参加に係る意向確認について
 - 2 大学改革アクション・プログラムについて
 - 3 「国立大学法人茨城大学全学人事委員会規則」の制定及び「国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則」の一部改正について
 - 4 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の一部改正について
 - 5 工学部教職員組合との組合事務所等貸与に関する労働協約(案)について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 平成26年度大学ポートレート参加に係る意向確認について(説明概要)
 - ・平成26年度大学ポートレート参加に係る意向確認について(照会)
 - ・大学ポートレートについて
 - 2 茨城大学改革アクション・プログラムの策定
 - ・茨城大学改革アクション・プログラム<工程表>(案)
 - 3 国立大学法人茨城大学全学人事委員会(仮称)の骨子(案)
 - ・国立大学法人茨城大学全学人事委員会規則(案)
 - ・国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則改正対照表(案)
 - 4 教職員賃金規程等の一部改正について(骨子)
 - 4-1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表(案)

※平成26年度

- ・別紙① 別表第9 初任給調整手当
- ・別紙② 別表第1 基本給表

4-2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）

※平成27年度

- ・別紙③ 別表第1 基本給表

4-3 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程改正対照表（案）

5 工学部教職員組合との組合事務所等貸与に関する労働協約（案）
について（説明概要）

- ・組合事務所の貸与に関する労働協約（案）
- ・組合掲示板の貸与に関する労働協約（案）

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成26年度大学ポータル参加に係る意向確認について

学長から、平成26年度大学ポータル参加に係る意向確認について、参加する旨を回答してよろしいか審議願いたい旨提案があった。さらに、学長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり参加する旨を回答することが承認された。

2 大学改革アクション・プログラムについて

学長から、大学改革アクション・プログラムについて審議願いたい旨提案があった。さらに、袖山理事から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

3 「国立大学法人茨城大学全学人事委員会規則」の制定及び「国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則」の一部改正について

学長から、全学人事委員会規則の制定及び全学委員会の設置に関する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、袖山理事から資料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 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金規程及び教職員退職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4～4-3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、それぞれ提案どおり、教職

員賃金規程の一部改正については、修正した骨子案を経営協議会において審議するとともに、改正に向けて教職員組合等との協議を行うことが了承され、教職員退職金規程の一部改正については、経営協議会において審議することが了承された。

5 工学部教職員組合との組合事務所等貸与に関する労働協約（案）について

学長から、工学部教職員組合との組合事務所等貸与に関する労働協約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5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

なし

III その他

1 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。

2 次回役員会は、11月4日（火）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。