

平成26年度 第17回役員会 議事要録

日 時 平成27年2月2日（月） 15：47～15：53
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 馬場監事、佐藤学長特別補佐、羽瀧学長特別補佐、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、原口執行部スタッフ、大塚執行部スタッフ、三輪特命教授、総務部長、財務部長、学務部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主幹、財務課長、学務課長、企画課長、社会連携課長、大学戦略・IR室員

議 題

- 審議事項 1 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の一部改正について
2 平成27年度茨城大学予算編成方針について
3 年俸制導入に係る水戸地区労働組合との確認書の締結について
- 報告事項 1 平成25年度自己点検評価書について
- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程改正対照表（案）
2 平成27年度茨城大学予算編成方針について
3 年俸制導入に係る水戸地区労働組合との確認書の締結について
・年俸制導入に関する確認書（案）
4 平成25年度自己点検評価書について（説明概要）
・平成25年度自己点検評価書

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の一部改正について
学長から、非常勤職員賃金規程の一部改正について審議願いたい旨、資料1に基づき提案があり、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27年度茨城大学予算編成方針について

学長から、平成27年度予算編成方針及び当該予算の要望額の提出依頼について審議願いたい旨、資料2に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

3 年俸制導入に係る水戸地区労働組合との確認書の締結について

学長から、年俸制導入に係る水戸地区労働組合との確認書（案）について審議願いたい旨、資料3に基づき提案があり、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年度自己点検評価書について

大塚執行部スタッフから、平成25年度自己点検評価書について、資料4に基づき報告があった。

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、2月9日（月）の大学運営会議終了後に開催することとした。