

## 平成27年度 第12回役員会 議事要録

日 時 平成27年11月30日（月）14:55～15:10  
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  
同席者 増子監事、馬場監事、米倉副学長、太田副学長、佐藤学長特別補  
佐、木村学長特別補佐、鈴木学長特別補佐、内田学長特別補佐、森  
学長特別補佐、原口学長特別補佐、大塚執行部スタッフ、総務部  
長、財務部長、学務部長、学術企画部長、大学戦略・IR室副室  
長、地方創生推進室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務  
課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐

### 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 平成27年度茨城大学補正予算について  
3 就業規則の改正について

- 報告事項 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

- 配付資料 1 土地の譲渡等に関する計画（案）について（説明概要）  
・水戸市からの提案内容  
2 平成27年度茨城大学補正予算について（説明概要）  
・平成27年度茨城大学補正予算（案）について  
・国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係  
る承認について  
3 就業規則の改正について  
・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年度分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27年度分②）  
・国立大学法人茨城大学教職員退職金規程改正対照表（案）  
4 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
・平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について  
（通知）  
・国立大学法人茨城大学の平成26年度に係る業務の実績に関す  
る評価結果

# 議 事 概 要

## I 審議事項

### 1 土地の譲渡等に関する計画（案）について

袖山理事から、資料1に基づき、土地の譲渡等に関する計画（案）について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

### 2 平成27年度茨城大学補正予算について

学長から、資料2に基づき、平成27年度茨城大学補正予算について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

### 3 就業規則の改正について

労務課長から、資料3に基づき、平成27年10月19日の役員会で教職員組合等との協議を行うことが審議了承された国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について説明があり、審議の結果、提案どおり、了承された原案を分割し、「平成27年度分①」については、過半数代表者からの意見聴取の結果をもって、一部改正することが承認され、「平成27年度分②」については、提案の内容で教職員組合との協議に入ることが了承された。

また、労務課長から、資料3に基づき、平成26年10月21日の役員会で教職員組合等との協議を行うことが審議了承された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説明があり、審議の結果、提案どおり過半数代表者からの意見聴取の結果をもって、一部改正することが承認された。

## II 報告事項

### 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

太田副学長から、資料4に基づき、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

## III その他

### 1 第1裁判の上告について

学長から、第1裁判に関し相手方が上告提起した旨、報告があった。

### 2 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。

### 3 次回役員会は、12月7日（月）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。