

## 平成28年度 第18回役員会 議事要録

日 時 平成29年2月27日（月） 16：03～16：10  
場 所 学長室  
出席者 三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、袖山理事、影山理事  
同席者 総務部長、大学戦略・IR室副室長、総務課長、人事課長、労務課長

### 議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学大学共通教育規程の制定について
  - 2 役員給与規程の一部改正について
  - 3 教職員の業務上における私有車の使用に係る取扱規程について
  - 4 平成29年度労使協定について
- 報告事項
- 1 就業規則の制定及び改正について
- 配付資料
- 1 茨城大学大学共通教育規程の制定について（説明概要）
    - ・ 茨城大学大学共通教育規程（案）
  - 2 役員給与規程の一部改正について（説明概要）
    - ・ 役員給与規程の一部改正について（改正対照表）
  - 3 教職員の業務上における私有車の使用に係る取扱規程について（説明概要）
    - ・ 教職員の業務上における私有車の使用に係る取扱規程について（改正対照表）
  - 4 平成29年度労使協定について（説明概要）
    - ・ 平成29年度労使協定の締結及び期間延長について
    - ・ 時間外労働及び休日労働に関する労使協定改正対照表（案）  
〔水戸、日立、阿見、附小、附中、附特支事業場〕
    - ・ 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定（案）  
〔附幼、附小、附中、附特支事業場〕
    - ・ 休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定（案）  
〔水戸、日立、阿見、附小、附中、附特支事業場〕
    - ・ 計画年休制度に関する労使協定（案）  
〔水戸、日立、阿見、附幼、附小、附中、附特支事業場〕
    - ・ 育児・介護休業等に関する労使協定（案）  
〔水戸、日立、阿見、附幼、附小、附中、附特支事業場〕
    - ・ 子の看護及び家族の介護のための休暇に関する労使協定

(案)

〔水戸、日立、阿見、附幼、附小、附中、附特支事業場〕

- ・ 国立大学法人茨城大学就業規則の改正について（改正対照表）
  - ・ 国立大学法人茨城大学職員のシフト勤務に関する要項（案）
- 5 就業規則の制定及び改正について（説明概要）
- ・ 国立大学法人茨城大学配偶者同行休業に関する規程（案）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 茨城大学大学共通教育規程の制定について

学長から、茨城大学大学共通教育規程の制定について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

#### 2 役員給与規程の一部改正について

学長から、役員に係る平成28年度12月期の期末特別手当の支払額について、平成28年度人事院勧告依拠による教職員の期末手当の改定を完全に実施していないこと及び本学の厳しい財務状況を考慮し、今期については、支払額を据え置くことについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、支払額を据え置くこととし、役員給与規程の一部改正を行わないことが承認された。

#### 3 教職員の業務上における私有車の使用に係る取扱規程について

学長から、教職員の業務上における私有車の使用に係る取扱規程について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

#### 4 平成29年度労使協定について

学長から、平成29年度労使協定について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、過半数代表者等との協議を行うことが了承された。

### II 報告事項

#### 1 就業規則の制定及び改正について

学長から、就業規則の制定及び改正について、資料5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、平成29年3月6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。