

平成28年度 第23回役員会 議事要録

日時	平成29年3月28日(火) 16:30～16:58
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	増子監事、中庭監事、総務部長、労務課長、財務課長、施設課長、企画課長

議 題

- | | |
|------|--|
| 審議事項 | <ol style="list-style-type: none">1 キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について2 インフラ長寿命化行動計画の策定について3 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について4 平成29年度資金運用計画について5 団体交渉終結確認書について |
| 報告事項 | <ol style="list-style-type: none">1 就業規則の制定及び改正について2 労使協定の締結について3 農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約の締結について |
| 配付資料 | <ol style="list-style-type: none">1 キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について(説明概要)<ul style="list-style-type: none">・ キャンパスマスタープラン2 インフラ長寿命化行動計画の策定について(説明概要)<ul style="list-style-type: none">・ 茨城大学インフラ長寿命化行動計画3 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について(説明概要)<ul style="list-style-type: none">・ 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正案に対する回答について・ 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について(改正対照表)・ フロンティア応用原子科学研究センター新・旧組織図4 平成29年度資金運用計画について(説明概要)<ul style="list-style-type: none">・ 平成29年度資金運用計画(案)5 団体交渉終結確認書について(説明概要)<ul style="list-style-type: none">・ 団体交渉終結確認書(案)6 就業規則の制定及び改正について(説明概要) |

- 7 労使協定の締結について(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
- 8 農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約の締結について(説明概要)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について
学長から、キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、袖山理事から資料1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 インフラ長寿命化行動計画の策定について
学長から、インフラ長寿命化行動計画の策定について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、袖山理事から資料2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 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について
学長から、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、企画課長から資料3について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 平成29年度資金運用計画について
学長から、平成29年度資金運用計画について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 5 団体交渉終結確認書について
学長から、団体交渉終結確認書について、資料5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。

II 報告事項

- 1 就業規則の制定及び改正について
労務課長から、就業規則の制定及び改正について、資料6に基づき報告があった。

- 2 労使協定の締結について
労務課長から、労使協定の締結について、資料7に基づき報告があった。
- 3 農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約の締結について
労務課長から、農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約の締結について、資料8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30日（木）10：00から開催することとした。