

令和元年度 第19回役員会 議事要録

日 時 令和2年3月17日（火） 11：17～11：35
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、岩切理事、鳥羽田理事

議 題

- 審議事項
- 1 地球・地域環境共創機構規程の制定について
 - 2 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について
 - 3 リカレント教育プログラムの公開授業科目での授業運営支援費について
 - 4 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について
 - 5 令和2年度労使協定について
 - 6 令和2年度資金運用計画について
 - 7 その他

報告事項 無し

- 配付資料
- 1 地球・地域環境共創機構規程の制定について(説明概要)
 - ・ 茨城大学地球・地域環境共創機構規程(案)
 - ・ 地球・地域環境共創機構の構成
 - 2 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について(説明概要)
 - ・ 茨城大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(案)
 - 3 リカレント教育プログラムの公開授業科目での授業運営支援費について(説明概要)
 - ・ リカレント教育プログラムの公開授業科目での授業運営支援費について
 - 4 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について(説明概要)
 - ・ 次世代育成支援対策推進法第12条の規定に基づく国立大学法人茨城大学行動計画
 - 5 令和2年度労使協定について(説明概要)
 - ・ 令和2年度労使協定の締結及び期間延長について(案)
 - ・ 締結する労使協定の前年度からの主な変更点等について
 - ・ 時間外労働及び休日労働に関する労使協定(案)
 - ・ 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
 - ・ 専門業務型裁量労働制に関する労使協定(案)
 - ・ 休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定(案)
 - ・ 年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定(案)
 - ・ 賃金からの一部控除に関する労使協定(案)

- 6 令和2年度資金運用計画について(説明概要)
 - ・ 令和2年度資金運用計画(案)
 - ・ 令和元年度(平成31年度)資金運用実績
 - ・ 令和2年度資金運用計画(案)
 - ・ 令和2年度資金運用シミュレーショングラフ(案)

議 事 概 要

I 審議事項

1 地球・地域環境共創機構規程の制定について

学長から、地球・地域環境共創機構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 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について

学長から、インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について、資料2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。

3 リカレント教育プログラムの公開授業科目での授業運営支援費について

学長から、リカレント教育プログラムの公開授業科目での授業運営支援費について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

4 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について

学長から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、目標1を一部修正し、その他は提案どおり承認された。

5 令和2年度労使協定について

学長から、令和2年度労使協定について、資料5に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

6 令和2年度資金運用計画について

学長から、令和2年度資金運用計画について、資料6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。

7 その他

無し

Ⅱ 報告事項
無し

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、令和2年3月23日（月）に開催することとした。