

平成17年度第1回 経営協議会議事要録

日時 平成17年6月20日(月) 14:00～16:15
場所 事務局第1会議室
欠席者 山形委員、上月委員、室伏委員、柳生委員
配付資料

- ・ 国立大学法人茨城大学経営協議会規則
 - ・ 経営協議会委員名簿
 - ・ 平成16年度第8回経営協議会議事要録(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学の財務諸表の概要
1. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則
 2. 全体状況把握のための主な観点他
 3. 平成16年度決算の財務諸表イメージ図他
 4. 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書他
 5. 平成18年度概算要求方針(案)他
 6. 平成18年度施設整備費要求表
 7. 国立大学法人学長・大学共同利用機関機構長会議資料抜粋

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、平成17年4月1日付けで就任した海老澤昭理事について紹介があり、同理事から挨拶があった。

続いて、学長から、田切学長特別補佐及び新日本監査法人増田正志氏の会議陪席について提案があり、了承された。

議事要録の確認

平成16年度第8回経営協議会議事要録について、原案のとおり確認された。

審議事項

- 1 学長選考会議規則第3条第4項委員について
学長から、経営協議会から選出された6名の学長選考会議委員のうち、3月31付けで欠員が生じたため、学長選考会議規則第3条第4項の規定に基づき、上月委員を選出したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
学長から、平成16事業年度実績報告書について提案があり、さらに、田切学長特別補佐から、内容について配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
なお、この報告書は、役員会決定後6月30日までに国立大学評価委員会に提出することとなるため、今後文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 3 平成16年度財務諸表について
学長から、平成16年度財務諸表について提案があった。

次いで、新日本監査法人増田正志氏から、配布資料「国立大学法人茨城大学の財務諸表の概要」に基づき、国立大学法人の財務諸表の構成と表示する内容等について説明があった。

次いで、財務課長から、財務諸表の内容について配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。なお、今後の財務諸表の取扱いについては、6月30日までに文部科学大臣に提出し、大臣承認を得て公開することとなるため、その間非公開とする旨併せて説明があった。

4 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書について

学長から、平成16年度事業報告書について提案があり、さらに、田切学長特別補佐から、内容について配付資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、財務諸表及び事業報告書は、役員会決定後6月30日までに文部科学大臣に提出することとなるため、今後文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

5 平成18年度概算要求について

学長から、平成18年度概算要求方針等について提案があり、さらに、財務課長から、内容について配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、本要求については、6月23日までに文部科学大臣に提出することとなるため、今後文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

6 平成18年度施設整備費要求について

学長から、平成18年度施設整備費要求について提案があり、さらに、施設課長から、内容について配付資料6に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

7 その他

学長から、経営協議会議事要録の公開について、平成17年度から法人情報として本学ホームページ上で公表する旨発言があった。

報告事項

1 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議の報告について

学長から、平成17年6月17日(金)に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議の内容について、配付資料7に基づき報告があった。

2 その他

土肥委員から、会議資料の送付方法について、今後は電子メール等を活用して送付願いたい旨発言があり、学長から、提案の方向で考えたい旨発言があった。