

平成17年度第2回 経営協議会議事要録

日時 平成17年10月31日(月) 14:00～16:10

場所 事務局第1会議室

欠席者 上月委員、篠崎委員

配付資料

- ・ 経営協議会委員名簿
 - ・ 平成17年度第1回経営協議会議事要録(案)
 - 1. 報告及び当面の大学運営について
 - 2. 平成18年度予算編成の基本的考え方
 - 3. 平成17年度茨城大学予算執行状況
 - 4. 監査報告書
 - 5. 平成16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)他
 - 6. 平成16事業年度財務諸表の承認について(通知)
 - 7. 平成17年度における大型競争的資金及び注目すべきプロジェクト
 - 8. 茨城大学アドミッション・ポリシー
 - 9. 経営協議会報告事項
- 外部委員のみ配付資料
- 1. 茨城大学概要(平成17年度)
 - 2. 大きな百合の木の下で(茨城大学広報誌第10号)
 - 3. IBARAKI UNIVERSITY(2006入学試験用大学案内)

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、平成17年10月1日付けで就任した長谷川正文理事について紹介があり、同理事から挨拶があった。

議事要録の確認

平成17年度第1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 経営協議会規則第2条第1項第2号に定める委員の交代について
学長から、経営協議会規則第2条第1項第2号に規定する学長が指名する理事について、丸山前理事の9月30日付け辞職に伴う後任の理事として、長谷川正文理事(任期は丸山前理事の残任期間:平成17年10月1日から平成18年3月31日)を指名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 報告及び当面の大学運営について
学長から、配付資料1に基づき、国立大学法人評価委員会評価結果、入試ミス等の報告及び当面の大学運営について提案があり、各委員から意見が出された。審議の結果、本日いただいた意見については、今後の年度計画及び次期中期計画の策定に反映させていくことし、提案のとおり了承された。

- 3 平成18年度予算編成の基本的な考え方について
学長から、配付資料2に基づき、平成18年度予算編成の基本的な考え方について提案があり、審議の結果、了承された。
なお、学長から、平成18年度予算編成方針については、次回の経営協議会に提案したい旨発言があった。

- 4 平成17年度茨城大学予算の執行状況について
学長から、平成17年度茨城大学予算の執行状況について提案があり、さらに、長谷川理事から、配付資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項

- 1 平成16年度監事監査結果について
学長から、平成16事業年度の実績に関し監事が行った監査結果について、配布資料4に基づき報告があり、さらに、金原監事から、平成16年度監事監査を実施した結果、今後更に努力を期待する事項について学長に意見を提出した旨説明があった。
- 2 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
学長から、国立大学評価委員会から通知のあった平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、配布資料5に基づき報告があった。
- 3 平成16事業年度財務諸表の承認について
学長から、平成16事業年度財務諸表について、配付資料6のとおり文部科学大臣から承認の通知があった旨報告があった。
- 4 平成17年度における大型競争的資金及び注目すべきプロジェクトについて
学長から、本学の平成17年度における大型競争的資金及び注目すべきプロジェクトについて報告があり、さらに、山形理事から、大型競争的資金の獲得状況、注目すべきプロジェクトの採択状況、科学研究費補助金の採択状況及び共同研究費、受託研究費、奨学寄附金の受入状況について、配付資料7に基づき補足説明があった。
- 5 茨城大学アドミッション・ポリシーについて
学長から、茨城大学アドミッション・ポリシーについて、配付資料8のとおり制定した旨報告があり、今後においてもお気付きの点ご意見を伺いたい旨発言があった。
- 6 第1回経営協議会以降の役員会審議事項について
学長から、第1回経営協議会以降の役員会審議事項について、配付資料9に基づき報告があった。