

## 平成18年度第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成18年6月26日(月) 14:00～16:40

場 所 事務局第1会議室

欠席者 村中委員、赤塚委員、上月委員

配付資料

参考資料：経営協議会委員名簿

国立大学法人茨城大学経営協議会規則

- ・ 平成17年度第5回経営協議会議事要録(案)
- 1. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則(抜粋)
- 2. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- ・ 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書 資料編
- 3. 平成17年度財務諸表(案)
- ・ 平成17年度財務諸表等説明資料
- ・ 監査実施説明書(抜粋)
- 4. 国立大学法人茨城大学事業報告書(平成17年度)(案)
- 5. 平成19年度概算要求に係る重点事項の概要
- 6. 平成17年度茨城大学学部卒業者の進路状況(平成18年5月1日現在)
- 7. 国立大学法人学長・大学共同利用機関機構長等会議報告(要旨)

参考資料：茨城大学案内(2007)

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、平成18年4月1日付け人事異動について、海老澤昭理事、金原義治監事及び坂田文彦理学部長の紹介があり、さらに、出席委員の紹介及び各人からの挨拶があった。

続いて、学長から、田切評価室長(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17年度第5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1項第1号委員の選出について

学長から、配付資料1に基づき、学長選考会議規則第3条第1項第1号に規定する経営協議会の学外委員から選出する6人の委員について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、岩本委員、川又委員、上月委員、土肥委員、室伏委員及び柳生委員(任期：平成18年4月1日から平成20年3月31日まで)を選出することが了承された。

##### 2 平成17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17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議

願いたい旨提案があり、さらに、山形理事及び田切評価室長（学長特別補佐）から、配付資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、業務の実績に関する報告書は、役員会承認後6月30日までに国立大学法人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17年度財務諸表について

学長から、平成17年度財務諸表について審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、平成17年度財務諸表等説明資料に基づき内容について補足説明があった。続いて、新日本監査法人増田正志氏から、監査内容及び国立大学会計基準等について、監査実施説明書（抜粋）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、財務諸表は、役員会承認後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。

### 4 平成17年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について

学長から、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、配付資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、事業報告書及び決算報告書は、役員会承認後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19年度概算要求について

学長から、6月14日開催の役員会において承認し6月22日（木）文部科学大臣に提出した平成19年度概算要求について審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、配布資料5に基づき内容について補足説明があり、提案のとおり了承された。

## 報告事項

#### 1 平成17年度卒業生の進路状況について

学長から、平成18年5月1日現在の平成17年度学部卒業者の進路状況について、配付資料6に基づき報告があった。

#### 2 国立大学法人学長・大学共同利用機関機構長等会議の報告について

学長から、6月14日（水）に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関機構長等会議の内容について、配付資料7に基づき報告があった。

次回経営協議会 9月下旬を予定