

平成18年度第2回 経営協議会議事要録

日 時 平成18年9月25日(月) 14:00～16:10

場 所 事務局第1会議室

欠席者 上月委員

配付資料

- ・ 平成18年度第1回経営協議会議事要録(案)
 - 1. 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
 - 2. 平成17年度財務諸表について(第2期事業年度)
 - ・ 平成17事業年度財務諸表の承認について(通知)
 - 3. 平成18年度収入・支出額調書(平成18年9月1日現在)
 - 4. 国際交流会館整備に伴う寄附金の使用について
 - 5. 平成17年度定期監査結果について
 - ・ 平成16・17・18年度監事監査・意見要望概要(監事)
 - ・ 大学の教員組織の在り方について
- 参考資料:平成18年度茨城大学概要

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、最近の大学の状況について報告があった。続いて、平成18年8月1日及び9月1日付け人事について紹介があった。

議事要録の確認

平成18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 平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価について
学長から、平成17年度の業務実績に関する評価について、国立大学法人評価委員会から評価原案が示された旨提案があり、さらに、山形理事から、配付資料1に基づき内容について説明があり、審議の結果、了承された。
また、委員から、正式の評価結果が示された場合には公表願いたい旨発言があり、併せて了承された。
- 2 平成17事業年度財務諸表分析について
学長から、平成17事業年度財務諸表の分析について提案があり、さらに、長谷川理事から、財務分析の概括的な内容について説明があった。続いて、財務課長から、配布資料2に基づき9月1日付けで文部科学大臣の承認を受けたこと及び財務諸表の分析結果について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 3 平成18年度茨城大学予算の執行状況について
学長から、平成18年度茨城大学予算の執行状況(8月末現在)について提案があり、さらに、財務課長から、配布資料3に基づき補足説明があり、提案のとおり了承された。

報告事項

- 1 国際交流会館整備に伴う寄附金の使用について
長谷川理事から、配布資料4に基づき国際交流会館の整備について寄附金をもって充てることとした旨報告があり、了承された。

- 2 平成17年度監事定期監査結果について
学長から、監事による平成17年度定期監査結果について報告したい旨発言があり、さらに、金原監事から、内容について配布資料5及び監事監査意見・要望概要に基づき報告があった。

次回経営協議会 11月27日(月)を予定