

## 平成18年度第3回 経営協議会議事要録

日 時 平成18年11月27日(月) 14:00～15:55

場 所 事務局第1会議室

欠席者 川又委員、上月委員

配付資料

- ・ 平成18年度第2回経営協議会議事要録(案)
- 1. 平成19年度予算編成における検討課題(案)
- 2. 平成19年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針(素案)
- 3. 予備費の使用について
- 4. 平成18年度収入・支出額調書(平成18年11月1日現在)
- 5. 管理運営業務の点検評価および改善について
- 6. 第1回IR3S/ICAS国際シンポジウム

### 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。

#### 議事要録の確認

平成18年度第2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19年度予算編成における検討課題について  
学長から、平成19年度予算編成における検討課題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1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、各委員から出された意見を踏まえ今後の予算編成に反映させることとし、提案のとおり了承された。
- 2 平成19年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針について  
学長から、平成19年度予算編成の基本方針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。
- 3 平成18年度予備費について  
学長から、平成18年度予備費の使用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18年度予備費の使用計画及び自己収入の収入見込み額について、配布資料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。
- 4 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(11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4に基づき補足説明があり、提案のとおり了承された。

5 管理運營業務の点検評価及び改善について

学長から、管理運營業務の点検評価として経営協議会の運営について点検評価を行いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、配布資料5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 第1回IR3S / ICAS国際シンポジウムについて

学長から、サステナビリティ学連携研究機構（IR3S）、茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）、国連大学及び国立環境研究所が主催する「第1回IR3S / ICAS国際シンポジウム」について、配布資料6のとおり11月27日（月）、28日（火）に本学において開催される旨報告があった。

2 外部人材の活用方策に関するアンケートのお願いについて

学長から、法人化後の国立大学運営における外部人材活用方策に関する調査研究プロジェクト（代表：大学評価・学位授与機構本間政雄教授）から、経営協議会学外委員に対しアンケート調査が行われるので協力願いたい旨報告があった。

次回経営協議会 1月29日（月）を予定