

## 平成18年度第5回 経営協議会議事要録

日 時 平成19年3月26日（月）14：00～16：05

場 所 事務局第1会議室

欠席者 村中副学長、田代教育学部長、坂田理学部長

配付資料

- ・ 平成18年度第4回経営協議会議事要録（案）
- ・ 平成19年度年度計画の特徴－経営協議会資料
- 1. 平成19年度国立大学法人茨城大学年度計画（第一次案）
- 2. 平成19年度収入予算・支出予算・支出予算（部局別・目的別）
- 3. 予備費の使用について
- 4. 経営協議会業務の点検評価および改善について（アンケート結果の概要）
- 5. 平成18年度収入・支出額調書（平成19年3月1日現在）
- 6. J-PARC／県中性子ビーム実験装置に係わる茨城大学の対応について
- 7. 平成19年度一般選抜（前期日程）入学試験受験者数・欠席者数一覧
- 8. 平成19年度茨城大学学年暦
- ・ 国立大学を巡る最近の諸情勢に関して（お願い）

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、田切学長特別補佐（評価室長）の陪席について提案があり、了承された。

#### I 議事要録の確認

平成18年度第4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。

#### II 審議事項

##### 1 平成19年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成19年度茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事及び田切学長特別補佐（評価室長）から、配布資料1等に基づき年度計画内容及び特徴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。

また、文部科学大臣に提出までに文言等の修正が必要となった場合には、学長に一任することとした。

##### 2 平成19年度茨城大学予算（案）について

学長から、平成19年度茨城大学予算（案）について提案があり、さらに、長谷川理事から、配布資料2に基づき、前回開催の経営協議会に提案した内容に追加した部分及び茨城大学の財政計画と現状（財政シミュレーション）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年度予備費について

学長から、平成18年度予備費の支出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、理学部B・C棟改修に伴う建物新営設備費の予備費支出について、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 経営協議会業務の点検評価について

学長から、配布資料4に基づき、経営協議会業務の点検評価アンケート結果の概要について審議願いたい旨説明及び提案があり、審議の結果、提案の内容で業務実績の報告をすることが了承された。

続いて、学長から、今後の経営協議会の議事について、教育、研究、入学戦略、財政見通し、産官学連携、情報発信及び社会連携等の議論すべきテーマを設定し、経営協議会における議論の実質化、効率化を図りたい旨提案があり、了承された。

また、学長から、次回のテーマは「教育」としたい旨発言があった。

### III 報告事項

#### 1 平成18年度茨城大学予算の執行状況について

財務課長から、平成18年度茨城大学予算の執行状況（1月末現在）について、配布資料5に基づき報告があった。

#### 2 J-PARC／県中性子ビーム実験装置に係わる茨城大学の対応について

山形理事から、3月15日（木）に開催された教育研究評議会です承されたJ-PARC／県中性子ビーム実験装置に係わる本学の対応について、配布資料6に基づき報告があり、意見交換が行われた。

#### 3 平成19年度茨城大学入学試験実施状況について

学長から、平成19年度茨城大学入学試験実施状況について、配布資料7に基づき報告があった。

#### 4 平成19年度茨城大学学年暦について

学長から、平成19年度茨城大学学年暦について、配布資料8に基づき報告があった。

#### 5 その他

##### （1）国立大学を巡る最近の諸情勢に関して

学長から、国立大学協会から依頼のあった国立大学を巡る最近の諸情勢に関する対応について、配布資料に基づき報告があった。

##### （2）役員の人件について

学長から、村中理事から3月31日付けで辞職したい旨申し出があり、後任の理事として、農学部白井誠教授（農学部長補佐）を予定している旨報告があった。

##### （3）経営協議会会議資料の公開について

学長から、経営協議会会議資料の公開について、確認があった。

##### （4）事務系幹部職員の人件について

長谷川理事から、3月31日及び4月1日付け事務系幹部職員の人件について報告があり、各人から挨拶があった。

○ 次回経営協議会 6月の開催を予定