

## 平成19年度第2回 経営協議会議事要録

日 時 平成19年10月1日（月）14：00～16：05

場 所 事務局第1会議室

欠席者 なし

配付資料

参考資料：経営協議会委員名簿

大きな百合の木の下で（茨城大学広報誌第14号）

- ・ 平成19年度第1回経営協議会議事要録（案）
- 1. 平成18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19年度補正予算（第一次）について
- 3. 国際交流会館（水戸地区）の寄宿料について（案）
- 4. 茨城大学の研究推進方針（概要）（案）
- ・ 外部資金受入状況
- 5. 平成18事業年度財務諸表の承認について（文部科学大臣）
- 6. 財務レポート2007
- 7. 平成19年度研究設備維持費について
- 8. 平成19年度予算の執行状況について（平成19年8月分）
- 9. 平成18年度監事監査結果について
- 10. 「確かな学力の向上を目指す理系基礎教育（学生の意欲と自立性を引き出す多様な仕組みで構成される理系基礎教育の提案）」の「特色GP」採択について

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、田切評価室長（学長特別補佐）会議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19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。

#### II 審議事項

##### 1 平成18年度に係る業務の実績に関する評価について

学長から、9月7日付けで国立大学法人評価委員会から示された平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、意見を伺いたい旨発言があり、さらに、山形理事及び田切評価室長（学長特別補佐）から、内容について配付資料1に基づき補足説明があり、意見交換があった。

##### 2 平成19年度茨城大学補正予算（第一次）について

学長から、授業料収入の減少が見込まれるため平成19年度当初予算の補正を行いたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、内容について配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

### 3 国際交流会館新棟の寄宿料の算定について

学長から、水戸地区の国際交流会館竣工に伴う新棟の寄宿料について審議願いたい旨提案があり、さらに、学務部長から、内容について配布資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

### 4 茨城大学における研究の現状と課題について

学長から、本学における研究の現状と課題について、配布資料4に基づき説明があった。さらに、山形理事から、本学における教育研究推進方針、外部資金受入れ状況について説明があり、意見交換が行われた。委員から出された主な意見は次のとおり。

- いたずらに研究の成果を求めるのはいかなものか。大学における研究成果の目標ないし、それぞれの研究分野の方針、目的といったものについて記載できないのか。
- 研究成果の実用化を進める上で不可欠なものとして、マスコミなどを活用した情報発信がある。大学は、きちんとした研究成果の情報を発信して企業等との共同研究・連携の具体化に進展させていくための努力を更にしていただきたい。
- 重点研究分野の特色ある研究領域の推進は一番大事である。他大学が追随できないものを茨城大学として出していく必要がある。茨城大学にしかないものとして、J-PARCを用いた基礎研究、応用研究があると思うが、これを一つの研究分野としてアピールしていくことが必要である。
- 研究推進方針の理念と予算面との関係がなかなか見えないので、研究推進方針に合致するような予算編成、資源投入の明確化が必要である。
- 施設整備の改善が一向に進んでいない。施設整備は研究を支えていく上で必要不可欠なものであり、次回の議題は、予算編成の基本方針ということだが、施設整備の対応なり方針について、次回までに具体的に示していただきたい。

## III 報告事項

### 1 平成18事業年度財務諸表の承認について

長谷川理事から、平成18事業年度財務諸表について、配布資料5のとおり9月11日付けで文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。

### 2 平成18事業年度財務報告について

長谷川理事から、平成18事業年度財務諸表に基づく財務指数分析等について、配付資料6に基づき報告があった。

### 3 平成19年度研究設備維持費について

田切学長特別補佐から、平成19年度科学研究費補助金の間接経費の一部を研究設備維持費の特別経費枠として位置づけ、学内公募により配付資料7のとおり措置した旨報告があった。

### 4 平成19年度予算の執行状況について

財務課長から、平成19年度予算の執行状況（8月分）について、配布資料8に基づき報告があった。

5 平成18年度監事監査結果について

学長から、平成18年度監事監査結果について、監事から学長宛提出があった旨発言があり、さらに、金原監事から、内容について配布資料9に基づき報告があった。

6 平成19年度特色ある大学教育支援プログラム及び平成19年度大学院教育改革支援プログラムの採択について

白井理事から、本学が申請した特色ある大学教育支援プログラム「確かな学力の向上を目指す理系基礎教育」及び大学院教育改革支援プログラム「地域サステイナビリティの実践農学教育」について、配布資料10のとおりそれぞれ採択された旨報告があった。

7 その他

(1) 次回の経営協議会で議論するテーマについて

学長から、次回経営協議会での個別テーマは「社会連携」としたい旨発言があった。

(2) 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。

○ 次回経営協議会 12月上旬を予定