

## 平成20年度第3回 経営協議会議事要録

日 時 平成20年10月6日（月）14：00～15：30

場 所 事務局第1会議室

欠席者 山本委員

### 配付資料

1. 平成19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. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則（抜粋）
3. 平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）
4. 財務レポート2008
5. 間接経費使用実績報告書（平成19年度）
6. 平成20年度資金管理計画について
7. 平成20年度補正予算案における施設整備実施予定事業について
8. 平成20年度大学院教育改革支援プログラム審査結果表【採択】
9. 平成19年度監事監査結果について

### 参考資料

- ・ 経営協議会委員名簿

## 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から就任の挨拶があった。

続いて、学長から、9月1日付けで就任した役員（白石、松田、長谷川、宇野の各理事）及び小野副学長の紹介があり、各人から挨拶があった。

続いて、学長から、8月1日付けで就任した佐々木人文学部長、9月1日付けで就任した神永工学部長の紹介があり、各人から挨拶があった。

続いて、学長から、9月1日付けで委員となった柴田文弘委員の紹介があり、委員から挨拶があった。

### I 議事要録の確認

平成20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。

### II 審議事項

#### 1 平成19事業年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、9月10日付けで国立大学法人評価委員会から示された平成19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、松田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。

なお、学長から、本原案は10月9日の国立大学法人評価委員会総会で正式に決定され各大学に通知されるまで非公開となるため、取扱いには注意願いたい旨発言があった。

## 2 学長選考会議規則第3条第4項委員の選出について

学長から、経営協議会から選出された6名の学長選考会議委員のうち、8月31日付けで欠員が生じたため、学長選考会議規則第3条第4項の規定に基づき委員を選出したい旨提案があり、審議の結果、友末忠徳委員を選出することが承認された。

任期：平成20年9月1日から平成22年3月31日まで

## 3 役員の退職金について

学長から、平成20年8月31日で任期満了、退職となった菊池前学長及び山形前理事の退職金について、経営協議会の議を経て支給することとしたいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、業績勘案率を1.0とし増減は行わないで基本額どおり支給することが承認された。

# III 報告事項

## 1 平成19事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成19事業年度財務諸表について、9月10日付けで配付資料3のとおり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19事業年度財務報告について

学長から、平成19事業年度財務報告の概要について報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、平成19事業年度財務諸表に基づく財務指標の分析等について、配付資料4に基づき報告があり、意見交換があった。

委員から出された主な意見は次のとおり。

- 施設整備が大分進展しているようだが、現在早急に整備が必要で、かつ予算措置ができていないものはあるのか。
- 留学生数が減少傾向にあるということだが、留学希望者が減っているのか、あるいは受入れ体制の問題で減少せざるを得ないのか。もし、希望者が減っているのであれば、留学希望者の掘り起こしを海外に向けてどのようにやっているのか、あるいは将来やろうとしているのか。
- 留学希望者が減っていて、それをどうやって掘り起こせるかが大きな課題であるという認識でよいのか。入学者の確保という意味で、留学生に目を向けることは将来必ず必要になるので是非努力いただきたい。
- 留学生の問題は、受入れだけではなく大学からの送り出しもある。授業料の免除などシステム上考えなければならない問題もあると思うが、両方をやらないと一方通行になってしまう。

- 留学生の減少は、日本語学校から専門学校への進学が増加し大学への留学生が全体的に減っているという状況もある。近年はベトナムやタイなどからの留学生は増えてはいるが、漢字圏の国から来る留学生に比べて日本語教育が難しい。ほとんどの留学生の生活費はアルバイトによるもので、日本語ができないと日本で留学生活をするのは難しい。中国人についてはこの2年ほど入管の厳しいチェックがあるということも留学生の減少に影響している。
  
  - 財務指標について、損益計算書の外部資金比率が同規模大学あるいは全国平均と比較して明らかに低いように思うが、大学として具体的にどのような分析をしているのか。また、これを受けた取組として何を考えているのか。
  
  - 建物経年状況について、築41～50年という建物が6.7%とあるが、これらの建物の耐震の対応はどのようになっているのか。
- 3 平成19年度科学研究費補助金間接経費決算報告について  
学長から、平成19年度科学研究費補助金間接経費の決算について報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐から、内容について配付資料5に基づき報告があった。
- 4 平成20年度資金管理計画について  
財務課長から、平成20年度資金管理計画（7～8月分）について、配付資料6に基づき報告があった。
- 5 平成20年度補正予算案における施設整備実施予定事業について  
学長から、平成20年度補正予算案の閣議決定（9月29日）に伴い、文部科学省より施設整備費補助金による施設整備実施予定事業について通知があったので報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、内容について配付資料7に基づき報告があった。
- 6 平成20年度大学院教育改革支援プログラムの採択について  
学長から、平成20年度大学院教育改革支援プログラムについて、教育学研究科が申請した「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」が採択されたので報告したい旨発言があり、さらに、教育学部長から、配付資料8に基づき内容について報告があった。
- 7 平成19年度監事監査結果について  
学長から、平成19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、矢口監事から、内容について配付資料9に基づき報告があった。

## 8 その他

### (1) 経営協議会で議論する個別テーマについて

学長から、次回経営協議会において議論する個別テーマについて、「財政見直しについて」としたい旨発言があった。

### (2) 学長就任特集の新聞インタビュー記事について

学長から、茨城新聞社社長と対談したインタビュー記事について、10月中旬に掲載を予定している。内容として、高校生・中学生や保護者に向けて分かりやすい言葉で大学の魅力的な点を宣伝して、入学者の確保を図りたいというものである旨発言があった。

### (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。

○ 次回経営協議会 11月下旬又は12月上旬を予定