

## 平成20年度第6回 経営協議会議事要録

日 時 平成21年3月23日（月）14：00～16：10

場 所 事務局第1会議室

欠席者 赤塚委員、上月委員、鬼澤委員

配付資料

- ・ 平成20年度第5回議事要録（案）
- 1. 平成20年度補正予算（第三次）について（案）
- 2. 平成21年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針（案）
- 3. 平成21年度収入・支出予算（案）
- 4. 平成21年度収入予算・支出予算（部局別・目的別）
- 5. 国立大学法人茨城大学第一期中期計画期間財政運営計画及び第二期中期計画期間財政シミュレーションについて（案）
- 6. 平成21年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
- 7. 第2期中期目標・中期計画案（長期構想と重点目標も含む）の策定にあたっての茨城大学の基本方針 v.1
- 8. 茨城大学における産学官連携について
- 9. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 10. 茨城大学憲章案
- 11. 平成21年度一般選抜入学試験受験者数・欠席者数一覧
- 12. 平成20年度資金管理計画について
- 13. 平成21年度茨城大学学年暦

### 議 事 概 要

#### I 議事要録の確認

平成20年度第5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20年度茨城大学補正予算（第三次）について  
学長から、更なる支出所要額の見直しを図り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、配付資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 2 平成21年度茨城大学予算編成の基本方針の一部改定について  
学長から、1月26日開催の経営協議会です承を得た平成21年度茨城大学予算編成の基本方針について、一部改定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、配付資料2に基づき変更箇所について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改定することが了承された。
- 3 平成21年度収入・支出予算（骨子）の一部改定について  
学長から、1月26日開催の経営協議会です承を得た平成21年度茨城大学収入・支出予算（骨子）について、一部改定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、配付資料3に基づき変更箇所について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改定することが了承された。

#### 4 平成21年度茨城大学予算について

学長から、平成21年度茨城大学予算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、配付資料4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。

#### 5 国立大学法人茨城大学第一期中期計画期間財政運営計画及び第二期中期計画期間財政シミュレーションについて

学長から、本学の第一期中期計画期間財政運営計画及び第二期中期計画期間財政シミュレーション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、配付資料5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。

#### 6 平成21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21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、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料6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。

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。

#### 7 次期中期目標・中期計画について

学長から、次期中期目標・中期計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料7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。

委員から出された主な意見は次のとおり。

- 中期計画は全ての国立大学で作成されているが、茨城大学の特色、企業で言えば差別化のようなものはあるのか。
- 大学憲章と中期目標の関係について、中期目標は文部科学大臣が示して各大学が中期計画で具体化するという仕組みだと思うが、大学憲章の具現化として中期目標を作成するという考え方なのか。今回の大学憲章作成に当たり、文部科学省に対して、茨城大学はこういう特徴を持った大学であり、憲章に沿った形で事業を行い、今後特色のある茨城大学としての進め方を構築していくという理解で良いのか。
- 今回の大学憲章に立脚して第2期中期目標・中期計画を立てるという考えは非常に良いと思うので、その中にしっかりと茨城大学の地域性・独自性を打ち出していきたい。

### III 討議事項

#### 1 茨城大学における産学官連携について

学長から、本学における産学官連携について意見を伺いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、配付資料8に基づき内容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。

- 民間と学生の交流が更に活発になると地域活性化につながると思う。大学は座学が多すぎて実学にあまり力点が置かれていなかったと受け止めているが、学生の実学に新しい展開をしていただければ有り難い。ただ、このような研

究などで新しい商品や技術が開発されるのは結構なことだが、その後についてフォローアップしていただいて、研究の一貫性をカバーしていただければ、いろいろな意味で研究成果が一般の住民に良い影響を与えていくと思うので、その辺りを更に考えていただきたい。

- 地域貢献事業に大変積極的に取り組んでいることは嬉しく思う。これだけ多くの社会連携事業が多くの県民に届いていないので、茨城大学はこういう活動をしている、次はこういうことを考えているといった情報が届くように、県内の図書館や学校などを活用して更にアピールしていただくのと有り難い。
- 産学官連携イノベーション創成機構は、非常に時宜を得た良い取り組みだと思う。共同研究は大変立派な成績だと思うが、共同研究だけでは地域の活性化という面で捉えるとそれほど影響が大きくない。この機構がインキュベーションや知的財産などの部分について、人材育成も含めた形で取り入れることは非常に良いことだと期待している。特にインキュベーションで新規事業について中小企業と一緒にあって生育化できれば、さらに地域の活性化につながると思うので、よろしくお願ひしたい。

#### IV 報告事項

##### 1 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、国立大学法人評価委員会から3月4日に照会のあった中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）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（評価室長）から、配付資料9に基づき内容について説明があり、3月13日までに意見申立を行った旨報告があった。

##### 2 茨城大学憲章案について

学長から、本学の大学憲章案をとりまとめたので報告したい旨発言があり、さらに、小野副学長（大学憲章検討ワーキング・グループ座長）から、配付資料10に基づき内容について報告があった。

委員から出された主な意見は次のとおり。

- 大学憲章案は内容的に充実している素晴らしいものだと思うので、学内向けだけではなく広く多くの県民に内容を知っていただけるような対応を、是非考えていただきたい。
- いろいろな事が過不足なく盛り込んであると思うが、茨城大学の特色とか地域や今の時代に対してメッセージを込めたいという形で書かれた箇所があればいい。
- 倫理教育や応用性のある人材の育成というのは非常に大事なことなので、是非よろしくお願ひしたい。また、企業でもこういうビジョンや企業倫理をよく作るが、一番悩むのが作った後どう展開するかということで、できてそのままになってしまふことが多い。学生に伝えるにしてもこれを渡すだけでは読まなかったりすると思うので、何か工夫が必要だ。アクションプランとの連動がしっかりして具体性がないと上手くいかないと思う。

##### 3 平成21年度茨城大学入学試験実施状況について

学長から、本学の平成21年度入学試験実施状況について報告したい旨発言があり、さらに、白石理事から、配付資料11に基づき内容について報告があった。

- 4 平成20年度茨城大学資金管理計画について  
学長から、平成20年度資金管理計画（12月分）について報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、配付資料12に基づき報告があった。
- 5 平成21年度茨城大学学年暦について  
学長から、平成21年度茨城大学学年暦について報告したい旨発言があり、さらに、白石理事から、配付資料13に基づき内容について報告があった。
- 6 その他
- (1) 経営協議会で討議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討議する個別テーマについて、追って通知させていただき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。
- (3) 役員の人事について  
学長から、長谷川正文理事（事務局長）が3月31日付けで辞職することとなった旨紹介があり、同理事から挨拶があった。  
また、4月1日付けで後任の理事として山本恵一小樽商科大学事務局長を任命する予定である旨併せて紹介があった。
- (4) 事務系幹部職員の人事異動について  
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事異動について紹介があり、各人から挨拶があった。
- 次回経営協議会 6月22日（月）を予定