

## 平成21年度 第4回経営協議会議事要録

日 時 平成22年 1月25日(月) 14:00～15:20

場 所 事務局第1会議室

欠席者 田代委員、赤塚委員、鬼沢委員、上月委員、土肥委員、山本委員

配付資料

- 平成21年度第3回経営協議会議事要録(案)
  1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の改正理由及び改正規程対照表
  2. 平成21年度茨城大学補正予算(第一次)について
  3. 平成22年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針(案)
  4. 中期目標原案・中期計画案一覧表(暫定版)
- 国立大学法人茨城大学役員給与規程改正対照表
  5. 平成22年度国立大学法人運営費交付金予算の概要
  6. 平成21年度資金管理計画について

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、1月1日付けで任命した理事でない副学長の紹介があった。

田 切 美智雄 副学長 (評価室教授  
点検評価・4大学ITプログラム・財務等担当)

#### I 議事要録の確認

平成21年度第3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 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、配付資料1に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが了承された。

##### 2 平成21年度茨城大学第一次補正予算について

学長から、本学の平成21年度当初予算について、授業料等自己収入の増及び人件費の不用額を特別事業費に充てるため、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、山本理事から、配付資料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22年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について

学長から、平成22年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、配付資料3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。

4 国立大学法人等の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案の提出等について

学長から、国立大学法人評価委員会に提出する本学の中期目標原案及び中期計画案について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切副学長から、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役員給与規程の改正について

学長から、12月の本会議で審議願った本学役員給与規程の改正について、施行年月日の修正があったので改めて審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、配付資料に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり修正することが了承された。

### III 報告事項

1 平成22年度運営費交付金予算内示について

学長から、12月25日に平成22年度政府予算案が決定され運営費交付金について内示があったので報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から、概要について配付資料5に基づき報告があった。

2 平成21年度茨城大学資金管理計画について

学長から、平成21年度資金管理計画について、配付資料6に基づき報告があった。

3 その他

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。

○ 次回経営協議会開催日 3月23日（火）14時00分から