

平成22年度 第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成22年6月7日（月）14：00～15：55
場 所 事務局第1会議室
欠席者 上月委員，鬼澤委員，田代委員（代理：尾崎副学部長）

議 事 概 要

議事に先立ち，学長から，平成22年4月1日付けで就任した，堀良通理学部長，太田寛行農学部長及び小野寺淳学長特別補佐，鎌田彰仁学長特別補佐の紹介があり，さらに，山本理事から，平成22年4月1日付け事務系幹部職員の人事について紹介があった後，学長から，平成22年4月1日付け経営協議会委員となった，稲垣直人氏，野口芳男氏，谷島喜和夫氏の3名の紹介が行われた。

続いて，学長から，新日本有限責任監査法人の増田正志氏の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21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 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について

学長から，役員給与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承認された。

2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の制定及び一部改正について

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，提案のとおり改正することが承認された。

3 学長選考会議規則第3条第1項第1号委員の選出について

学長から，配布資料3に基づき，学長選考会議規則第3条第1項第1号に規定する「学外委員のうち経営協議会において選出された者6名」を選出したいので審議願いたい旨提案があり，審議の結果，上塚委員，鬼澤委員，上月委員，清水委員，友末委員及び土肥委員の6人が選出された。

4 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

学長から，6月30日までに国立大学法人評価委員会に提出する平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について審議願いたい旨提案があり，さらに，横沢学長特別補佐（評価室長）から，配付資料4，4-1，4-2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。

なお、国立大学法人評価委員会に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

5 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書について

学長から、6月30日までに大学評価・学位授与機構に提出する平成20、21年度中期目標の達成状況報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐（評価室長）から、配付資料5、5-1、5-2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。

なお、大学評価・学位授与機構に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

6 現況分析における顕著な変化についての説明書等について

学長から、6月30日までに大学評価・学位授与機構に提出する現況分析における顕著な変化についての説明書等について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐（評価室長）から、配付資料5、5-1、5-2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。

なお、大学評価・学位授与機構に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

7 平成21年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について

学長から、6月30日までに文部科学大臣に提出する平成21年度茨城大学事業報告書及び決算報告書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7、7-1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。

また、引き続き山本理事から、同様に6月30日までに文部科学大臣に提出する第1期中期目標期間における事業報告書について、配付資料7-2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。

なお、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

8 平成21事業年度財務諸表について

学長から、6月11日までに文部科学大臣に提出する平成21事業年度財務諸表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、内容について配付資料8及び8-1に基づき補足説明があった。

続いて、新日本有限責任監査法人増田正志氏から、監査報告等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。

なお、財務諸表は、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

9 平成23年度概算要求について

学長から、平成23年度概算要求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9に基づき特別経費、施設整備費、営繕事業等の要求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。

III 討議事項

1 農学部バイオ燃料計画について

学長から、農学部バイオ燃料計画について意見を伺いたい旨提案があり、太田農学部長から、配付資料10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。

- まだ課題・懸案ともに大きいとは思いますが、コスト面で削減できるものは何かあるのか。
(コスト削減面では、肥料面くらいではあるが、現時点では精一杯。)
- スイートソルガムのどの部分を燃料として使用するのか。
(茎・葉を含め全部を絞ってジュースにして使用するため全部を使用する。)
- スイートソルガムは見た目にはトウモロコシと似通っているように思うが、違うものなのか。
(元来サバンナ地帯で育成され、実を食していた植物である。)
- 現在里山の活性化運動等が話題になっているが、このプロジェクトによって雇用促進等の面ではどうなのか。コスト面ばかりでなく、いろいろな面で良い方向に向くよう頑張ってもらいたい。
- 農業は生産物を作るばかりでなく、環境を作り・守っていくという意味も持っている。是非本プロジェクトを進めてほしい。
- コスト面での問題で、肥料代が高いということであるが、農学部で輩出される生ゴミを利用しての肥料の作成等について検討してみたいか。
(生ゴミの再利用については検討を進めていきたい。)

IV 報告事項

1 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について

学長から、国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について、配付資料10に基づき報告があった。

2 その他

(1) 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。

(2) 経営協議会会議資料の配付・閲覧方法について

学長から、今後の経営協議会における会議資料の配付・閲覧方法について、今回の会議で試行したPCによるペーパーレス会議を含めた運営に切り換えていきたい旨の提案があり、審議の結果、提案どおり次回以降ペーパーレスでの会議運営することについて了承された。

- 次回経営協議会 9月下旬を予定