

平成24年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時 平成24年6月11日（月）14：00～15：35

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，小田部委員，久保田委員，鈴木委員，高野委員，中原委員，谷島委員，山口委員，田代副学長，神永副学長，山本事務局長，尾崎教育学部長，堀理学部長，友田工学部長，太田農学部長，総務部長

欠席者 稲垣委員，関委員，柳生委員，佐々木人文学部長（代理：佐川評議員）

同席者 田中副学長，軽部学長特別補佐，横沢学長特別補佐，三村学長特別補佐，鎌田学長特別補佐，財務部長，学務部長，学術企画部長，総務課長，人事課長，監査主幹，財務課長，施設課長，企画課長

議 題

・審議事項

- 1 茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について
- 2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 3 平成23事業年度財務諸表等について
- 4 平成25年度茨城大学概算要求について
- 5 その他

・討議事項

- 1 六角堂の改修等について

・報告事項

- 1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について
- 2 その他

配付資料

- 資料 1 : 茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について
資料 2 : 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
資料 3 : 平成23事業年度財務諸表等について説明概要
資料3-1 : 平成23事業年度財務諸表等説明資料
資料3-2 : 平成23事業年度財務諸表（案）

- 資料 3-3 : 平成 23 事業年度事業報告書 (案)
- 資料 3-4 : 平成 23 事業年度決算報告書 (案)
- 資料 4 : 平成 25 年度茨城大学概算要求関係資料
- 資料 5 : 六角堂の改修等について
- 資料 6 : 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書 (案)

参考資料

- 1 : 知的好奇心を持って挑戦しよう (茨城大学入学案内2013)

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成 24 年度第 1 回経営協議会議事要録については、既にホームページに公表済みである旨報告があった。

II 審議事項

1 茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について

学長から、茨城大学五浦美術文化研究所入場料及び規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、資料 1 に基づき内容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。

2 平成 23 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書について

学長から、平成 24 年 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 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から、資料 2 に基づき内容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、社会連携事業の推進の項目に、同窓会連合会との連携事業を追加記載することについて意見があり、評価室において検討することとなった。

また、国立大学法人評価委員会に提出するまでに用語の統一等文言の修正が必要となる場合は、学長に一任することが併せて了承された。

3 平成 23 事業年度財務諸表等について

学長から、平成 23 事業年度財務諸表等について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、資料 3 に基づき内容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、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正が必要となる場合は、学長に一任することが併せて了承された。

4 平成25年度茨城大学概算要求について

学長から、平成25年度茨城大学概算要求について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、資料4に基づき内容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、神永副学長から、平成25年度特別経費重点要求事項のプロジェクト分と茨城大学重点研究との関連性について補足説明があった。

Ⅲ 討議事項

1 六角堂の改修等について

学長から、六角堂の改修等について意見を伺いたい旨提案があり、三輪特命教授から、資料5に基づき内容について説明があり、意見交換が行われた。

Ⅳ 報告事項

1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について

横沢評価室長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について、資料6に基づき、内容について報告があった。

2 その他

(1) 給与の特例減額期間中における教育学部附属学校教員と、茨城県の公立学校教員の人事交流に伴う給与について、情報交換が行われた。

(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) 次回経営協議会開催日 10月15日(月) 14時00分