

平成26年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時 平成26年6月23日（月）14：00～15：40

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，種田委員，藤井委員，柳生委員，山口委員，田代副学長，神永副学長，伏見人文学部長，尾崎教育学部長，折山理学部長，米倉工学部長，久留主農学部長，総務部長

欠席者 中原委員，館岡委員，宮下委員，前田事務局長

同席者 増子監事，馬場監事，三村副学長，荒川学長特別補佐，佐藤学長特別補佐，高原学長特別補佐，財務部長，学務部長，学術企画部長，総務課長，人事課長，労務課長，監査主幹，財務課長，学務課長，企画課長

議 題

・審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学役員旅費規程の一部改正について
- 2 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について
- 3 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 4 平成25事業年度財務諸表等について
- 5 平成27年度茨城大学概算要求について
- 6 平成26年度における節約方針について
- 7 その他

・討議事項

- 1 大学関連三法案の国会審議状況について

・報告事項

- 1 学長候補者の選考結果について
- 2 平成25年度卒業（修了）者進路状況について
- 3 平成26年度入学試験の実施状況について
- 4 平成26年度監事監査計画について
- 5 大学からの近況報告

配付資料

- 資料 1 : 国立大学法人茨城大学役員旅費規程の一部改正について
- 資料 2 : 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について
- 資料 3 : 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 資料 4 : 平成25事業年度財務諸表等について
- 資料 5 : 平成27年度茨城大学概算要求について
- 資料 5-1 : 平成27年度概算要求事項一覧（案）
- 資料 6 : 平成26年度における節約方針について
- 資料 7 : 大学関連三法案の国会審議状況について
- 資料 8 : 学長候補者の選考結果
- 資料 9 : 平成25年度卒業（修了）者進路状況
- 資料 10 : 茨城大学入学試験実施状況一覧
- 資料 11 : 平成26年度監事監査計画について

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成25年度第4回経営協議会及び平成26年度第1回経営協議会の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 国立大学法人茨城大学役員旅費規程の一部改正について

学長から、茨城大学役員旅費規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務部長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

2 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について

学長から、茨城大学業務方法書の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務課長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

3 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成25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った。さらに、荒川評価室長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、報告書の年度の表記に統一性がないこと、及び文章表現が不明瞭な箇所について指摘があり、該当箇所を精査のうえ表記を統一する等修正を加えることとし、内容については提案のとおり了承された。なお、文部科学省へ提出するまでに意見等がある場合は、役員会の前日（6月24日）までに

評価室へ申し出ることとし、その後の修正等については、学長に一任することが併せて了承された。

4 平成25事業年度財務諸表等について

学長から、平成25事業年度財務諸表等について審議願いたい旨の提案があった。さらに、財務部長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

5 平成27年度茨城大学概算要求について

学長から、平成27年度茨城大学概算要求について審議願いたい旨の提案があった。さらに、財務部長から、資料5及び資料5-1に基づき説明があり、審議の結果、提案の内容で文部科学省と意見交換を行ったうえで、平成27年度概算要求事項を選定することとし、最終的な概算要求事項については、学長に一任することが了承された。

6 平成26年度における節約方針について

学長から、平成26年度における節約方針について、逼迫する大学の財政状況を考慮し、平成27年度以降も安定的に大学運営を行う財源を確保するため、予算の節約を実行するものである旨、資料6に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

III 討議事項

1 大学関連三法案の国会審議状況について

学長から、第186回国会（通常）において審議された、大学関連三法案（独立行政法人通則法、国立大学法人法、学校教育法）の審議状況について、資料7に基づき説明があり、その後意見交換が行われた。

IV 報告事項

1 学長候補者の選考結果について

事前に資料を送付し説明を省略したことから、意見・質問の有無について確認した結果、特に質問等はなかった。

なお、学長から、次期学長候補者について紹介があり、三村副学長から挨拶があった。

2 平成25年度卒業（修了）者進路状況について

田代副学長から、平成25年度卒業（修了）者進路状況について、資料9に基づき報告があった。

3 平成26年度入学試験の実施状況について

事前に資料を送付し説明を省略したことから、意見・質問の有無について確認した結果、特に質問等はなかった。

4 平成26年度監事監査計画について

事前に資料を送付し説明を省略したことから、意見・質問の有無について確認した結果、特に質問等はなかった。

5 大学からの近況報告

総務課長から、大学からの近況報告については、会議時間の関係で説明を省略するので、会議終了後に机上配付資料をご覧頂きたい旨の案内があった。

6 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) 次回経営協議会開催日 9月29日(月) 14時00分

(3) 現学長の任期中に定例で開催する最後の経営協議会となったことから、学長から構成員等に対して挨拶があった。