

令和2年度 第2回経営協議会議事要録

日 時：令和2年7月22日（水） オンライン（Teams）開催
出席者：太田学長，尾崎委員，川上委員，菅原委員，種田委員，辻山委員，外山委員，比留川委員，森田委員，渡邊委員，久留主理事，佐川理事，山岸理事，菊池理事，内田人文社会科学部長，荒川教育学部長，増澤工学部長
欠席者：小野寺委員，沼田委員，藤川委員，鳥羽田理事，田内理学部長，戸嶋農学部長

議 題

審議事項

- 1 第3期中期目標期間の4年目終了時評価における「現況調査表」、「達成状況報告書」及び「実績報告書」の策定について
- 2 令和元事業年度決算について
- 3 特別専攻科特別支援学校教諭専修免許状取得コースの廃止について

報告事項

- 1 本学における新型コロナウイルス感染症への対応について
- 2 令和元年度監事監査報告書について
- 3 令和3年度施設整備費に係る概算要求について

議 事 概 要

議事に先立ち，経営協議会委員各人から挨拶があった。

I 審議事項

- 1 第3期中期目標期間の4年目終了時評価における「現況調査表」、「達成状況報告書」及び「実績報告書」の策定について
太田学長から，第3期中期目標期間の4年目終了時評価における「現況調査表」、「達成状況報告書」及び「実績報告書」の策定について審議願いたい旨の提案があった。さらに，太田学長及び佐川理事（大学戦略・IR室長）から資料1-1，1-2，1-3に基づき説明があり，審議の結果，今後の細かな修正については，太田学長に一任いただくこととしたうえで，提案のとおり了承された。

【主な意見】

- ・日越大学との共同研究や学生間の交流活動は，特徴あるグローバル化への活動であり，茨城大学の新しい特徴をつくっていく可能性が多分にあると思う。今後もさらなる展開を期待する。
- ・非常に詳細な報告書であり内容は充実しているが，提出後に詳細な精査がしてもらえるのか。特に特徴があるものについては詳細とは別にサマリーペーパーを作成する等，読み手側の視点も重要ではないか。
- ・財務改善に関する特記事項のうち令和元年度の増加分について，外部獲得額の増加ではなく，寄附金の増加が大きいとグラフより読み取れるが，一部の説明に誤解をまねく記載がある。寄附金も公的資金ということを明確に記載するのが良いのではないか。

- 2 令和元事業年度決算について
太田学長から、令和元事業年度決算について審議願いたい旨の提案があった。さらに、落合財務課長から資料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 特別専攻科特別支援学校教諭専修免許状取得コースの廃止について
太田学長から、特別専攻科特別支援学校教諭専修免許状取得コースの廃止について審議願いたい旨の提案があった。さらに、荒川教育学部長から資料3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。

II 報告事項

- 1 本学における新型コロナウイルス感染症への対応について
太田学長から、資料4に基づき報告があった。
- 2 令和元年度監事監査報告書について
中根監事から、資料5に基づき報告があった。
- 3 令和3年度施設整備費に係る概算要求について
大藪財務部長から、資料6に基づき報告があった。また、大学全体の概算要求は太田学長に一任いただき、次回の経営協議会において要求内容について報告することとなった。

III その他

- 1 全体を通じた経営協議会委員からの意見
・水戸第一高等学校附属中が創設されることで、茨城大学教育学部附属小学校から茨城大学教育学部附属中学校への進学についての影響について発言があり、太田学長から、論点を整理しながら大学としての附属学校園の在り方について議論していきたい旨、回答があった。
- 2 監事からの意見
監事監査報告書をご一読いただきたい旨、発言があった。
- 3 経営協議会会議資料の公開について
太田学長から、会議資料の公開について、資料2のみ非公開とする旨、確認があった。
- 4 次回経営協議会開催
太田学長から、11月を予定しており、後程日程調整を行う旨、確認があった。