

## 平成17年度第7回 役員会議事要録

日時	平成17年6月15日(水) 13:30~15:45
場所	事務局第1会議室
欠席者	山形理事
配布資料	1. 役員の勤務関係に関する申合せについて 2. 全体状況の把握のための主な観点 3. 平成16年度決算の財務諸表イメージ図他 4. 平成18年度概算要求方針(案)他 5. 法人における設備整備に関する考え方 6. 平成18年度施設整備費要求表 7. 受託研究等立替金額総表他 8. 平成16年度入学料及び授業料免除実施状況他

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、山形理事の病気休暇及び田切学長特別補佐の陪席について発言があった。

#### 審議事項

##### 1 役員の勤務関係に関する申合せについて

学長から、役員の勤務関係に関する申合せについて、配付資料1に基づき提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

ついで、山形理事病気休暇に伴う同理事の役員業務のうち、決裁業務は学長が行うこと、同理事が所掌する各種委員会委員長のうち中長期計画委員会委員長については、田切学長特別補佐を指名したい旨の提案があり、了承された。また、学長代理については、学長に事故があった場合は村中理事を指名する旨の発言があった。

##### 2 平成16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、国立大学評価委員会のヒアリングの際に説明する平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要資料について提案があり、さらに、内容について、田切学長特別補佐から配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、一部修正の上了承された。

##### 3 平成16年度財務諸表について

学長から、平成16年度財務諸表について提案があり、さらに、内容について、財務課長から配付資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、了承された。

#### 4 平成18年度概算要求について

学長から、平成18年度概算要求について提案があり、さらに、概算要求方針案及び概算要求内容について、財務課長から配付資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、了承された。

#### 5 法人における設備整備に関する考え方について

学長から、本学における大型設備整備要求の考え方について提案があり、さらに、内容について、田切学長特別補佐から配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

#### 6 平成18年度施設整備費要求について

学長から、平成18年度施設整備費要求について提案があり、さらに、内容について、施設課長から配布資料6に基づき補足説明があり、了承された。

#### 7 受託研究費及び科学研究費補助金の立替えについて

学長から、前回役員会承認後に申込みのあった受託研究費及び科学研究費補助金の立替えについて審議したい旨提案があり、さらに、内容について、学術企画部長から配付資料7に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった4件について、役員会として承認された。

### 報告事項

#### 1 平成16・17年度入学料及び授業料免除実施状況について

学生生活課長から、平成16・17年度入学料及び授業料免除実施状況について、配付資料8に基づき報告があった。

#### 2 教職員組合の最近の動向について

学長及び丸山理事から、6月14日(火)に開催された水戸地区教職員組合との団体交渉の内容について報告があった。

次回役員会開催日 6月29日(水) 13時30分から