

## 平成17年度第8回 役員会議事要録

日時 平成17年6月28日(火) 10:00～11:25  
場所 事務局第1会議室  
欠席者 山形理事  
配布資料 1.平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書  
2.独立監査人の監査報告書他  
3.平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書  
4.「財務マネジメントに関する調査研究事業」について  
5.経費節減対策について(通知)

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、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

- 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、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1に基づき補足説明があり、審議の結果、役員会として提案のとおり承認された。  
なお、国立大学評価委員会に提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 平成16年度財務諸表について  
学長から、会計監査人の監査報告書及び平成16年度財務諸表について提案があり、さらに、経営協議会以降における財務諸表の修正内容について、財務課長から配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、一部字句を修正の上、役員会として承認された。
- 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書について  
学長から、平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書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3に基づき補足説明があり、審議の結果、役員会として提案のとおり承認された。  
なお、文部科学省に提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 「財務マネジメントに関する調査研究事業」について  
学長から、文部科学省から案内のあった「財務マネジメントに関する調査研究事業」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4に基づき補足説明があり、審議の結果、大学として案内の調査研究事業に応募することが了承された。

## 報告事項

### 1 経費節減対策について

契約課長から、経費節減推進本部が策定した経費節減対策について、一部数字を修正の上、配付資料5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

丸山理事から、6月22日付けで水戸地区教職員組合から提出のあった団体交渉開催要求の内容について報告があった。

次回役員会開催日            7月6日（水）10時00分から