

平成17年度第23回 役員会議事要録

日時	平成18年2月22日(水) 13:30~14:15
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成18年度収入予算(案)、平成18年度支出予算(案) 2. 国立大学法人茨城大学の中期目標新旧対照表他 3. 平成18年度以降の給与構造の抜本的な改革に関する本学の方針(案) 4. 平成18年度会計監査人の選定について(案) 5. 受託研究等立替一覧他 6. 平成17年給与改定に伴う給与及び退職金減額の補正措置について

議 事 概 要

審議事項

- 1 平成18年度茨城大学予算(案)について
学長から、配付資料1に基づき平成18年度予算の骨格案について最終的に確認したい旨提案があり、審議の結果、役員会として承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学の中期目標・中期計画の変更について
学長から、中期目標・中期計画の変更について最終的に確認したい旨提案があり、さらに、山形理事から、変更の内容について配付資料2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。
- 3 平成18年度以降の給与構造の抜本的な改革に関する本学の方針について
学長から、平成18年度以降の給与構造の抜本的な改革に関する本学の方針について提案があり、さらに、長谷川理事から、配付資料3に基づき具体的内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され、教職員組合及び大学構成員に対応していくことが了承された。
- 4 平成18年度会計監査人の選定について
学長から、平成18年度会計監査人候補者の選定について提案があり、さらに、長谷川理事から内容について配付資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、平成17年度に引き続いて新日本監査法人を候補者として選定することが承認された。
なお、学長から、文部科学大臣への上申は2月17日付けで行った旨発言があり、了承された。
- 5 受託研究費等の立替えについて
学長から、12月27日役員会承認後、新規に2件受託研究費等の立替申し込みがあったため審議したい旨提案があり、さらに、学術企画部長から配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、役員会として承認された。

報告事項

- 1 平成17年度給与改定に伴う給与減額及び退職金減額の補正措置について
学長から、平成17年度給与改定に伴う給与減額及び退職金減額の補正措置について報告したい旨発言があり、さらに長谷川理事から配付資料6に基づき内容について報告があり、了承された。
- 2 4大学大学院の教育研究に関する連携について
学長から、茨城大学、宇都宮大学、群馬大学及び埼玉大学の大学院の教育研究に関する連携について報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、最近の状況として2月17日（金）に開催された4大学事務担当者打合せの内容について報告があった。

次回役員会開催日 3月8日（水）13時30分から