

平成18年度第24回 役員会議事要録

日時	平成19年3月7日(水) 14:30~16:45
場所	事務局第1会議室
欠席者	村中理事
配布資料	1. 平成19年度収入予算、支出予算、支出予算(部局別・目的別) 2. 固定資産の減損について(案) 3. 平成19年度労使協定の締結及び延長更新について 4. 共通教育棟1号館改修工事について 5. 東海村と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する協定書(案) 6. 国立大学法人茨城大学と商工組合中央金庫水戸支店の産学連携協力に関する協定書(案) ・ 平成19年度茨城大学入学試験(一般選抜(前期日程))合格状況

議 事 概 要

審議事項

1 平成19年度茨城大学予算について

学長から、3月26日(月)開催の経営協議会に提案する平成19年度茨城大学予算について審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、配布資料1に基づき、収入予算、支出予算(部局別・目的別)及び支出予算科目組替表について説明があり、審議の結果、施設整備費補助金等に係る部分について一部資料を精査して提案することが了承された。

2 固定資産の減損について

学長から、固定資産の減損を認識したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、配布資料2に基づき、減損の兆候がある旨報告のあった教育学部附属野外学習施設について説明があり、審議の結果、役員会として減損を認識し今後の対応を行うことが承認された。

3 平成19年度労使協定の締結及び延長更新について

学長から、平成19年度労使協定の締結及び延長更新について審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、内容について配布資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案の内容で労使協議を行うことが了承された。

4 共通教育棟1号館改修工事の実施について

学長から、共通教育棟1号館の改修工事を実施したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、学務部長から、内容について配布資料4に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

5 東海村と茨城大学との連携協力に関する協定締結について

学長から、東海村と連携協力に関する協定を締結したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、内容について配布資料5に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

6 茨城大学と商工組合中央金庫水戸支店との産学連携協力に関する協定締結について

学長から、商工組合中央金庫水戸支店と産学連携協力に関する協定を締結したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、内容について配布資料6に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

報告事項

1 平成19年度一般選抜（前期日程）入学試験合格状況について

学務部長から、平成19年度一般選抜（前期日程）入学試験合格状況について、配布資料に基づき報告があった。

2 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

次回役員会開催日 3月14日（水）13時30分から