

平成18年度第25回 役員会議事要録

日時	平成19年3月14日(水) 13:30~15:55
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. 国立大学法人茨城大学資金管理要項の制定理由及び制定要項案 3. 茨城大学の財政計画と現状(案) 4. 国立大学法人茨城大学における引当金の計上に関する取扱要項の制定理由及び制定要項案 5. 国立大学法人茨城大学有料広告掲載取扱要項における掲載料基準(案) 6. 平成19年度授業料免除について(案) 7. 平成18年度収入・支出額調書 8. 常勤役員の教員への復帰に関する申合せ(案)

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、村中理事から3月31日付けで辞職したい旨申し出があり辞職願を受理したこと、後任の理事については、農学部白井誠教授(農学部長補佐)を予定している旨報告があった。

審議事項

- 1 平成19年度茨城大学予算(案)について
学長から、前回役員会で審議した平成19年度茨城大学予算(案)の修正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、施設整備費補助金等に係る追加部分について説明があり、審議の結果、修正案の内容で経営協議会に提案することが了承された。
- 2 国立大学法人茨城大学資金管理要項の制定及び平成19年度資金運用の基本方針について
学長から、資金管理要項の制定及び平成19年度資金運用の基本方針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2に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 3 茨城大学の財政計画と現状(財政シミュレーション)について
学長から、第一期中期計画期間における財政計画と現状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、財政シミュレーションに基づく財務改善のための財政計画について、配布資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

- 4 国立大学法人茨城大学における引当金の計上に関する取扱要項の制定について
学長から、引当金の計上に関する取扱要項を制定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、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 広告掲載料について
学長から、広告掲載料基準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、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 平成19年度授業料免除について
学長から、平成19年度授業料免除について審議願いたい旨提案があり、さらに、学務部長から、平成19年度授業料免除枠及び前期分授業料免除等について配布資料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18年度収入・支出状況(2月分)について
財務課長から、平成18年度収入・支出状況(2月分)について、配布資料7に基づき報告があった。
- 2 役員人事について
学長から、配布資料8に基づき常勤役員の教員への復帰に関する申合せの制定について、3月開催の教育研究評議会に諮ることとしたい旨報告があった。
続いて、学長から、村中理事の役員会宛説明文書の取扱いについて説明があり、意見交換があった。
- 3 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28日(水) 13時30分から