

平成19年度第5回 役員会議事要録

日 時	平成19年6月6日（水）15：10～16：30
場 所	事務局第1会議室
欠席者	海老澤理事
配布資料	1. 平成20年度概算要求学内要求一覧 2. 時間外労働時間の実態調査の実施について 3. 平成19年度受託研究等立替金額総表 4. 固定資産の減損について（案） 5. 第9回国立大学協会関東・甲信越地区支部会議資料 6. 平成18事業年度財務諸表（案） ・ 平成18年度財務諸表等説明資料 7. 平成18年度収入・支出額調書 8. 平成19年度収入・支出額調書（平成19年5月1日現在）

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成20年度概算要求について

学長から、平成20年度概算要求の重点要求事項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10件の重点要求事項の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た。

また、要求順位については、文部科学省との折衝も考慮して学長に一任することとした。

2 時間外労働時間の実態調査の実施について

学長から、時間外労働時間の実態調査を実施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、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき行う調査の内容について、配布資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

3 受託研究費等の立替えについて

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等の立替について審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、内容について配付資料3に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった1件の立替について承認された。

4 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、財務課長から、配布資料4に基づき減損の兆候がある旨報告のあった電

話加入権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減損会計処理を行うことが承認された。

5 麻しん（はしか）対策会議の名称変更について

学長から、前回役員会で了承された麻しん（はしか）対策会議の名称について、「感染症対策会議」に変更したいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

II 報告事項

1 国立大学協会関東・甲信越地区支部会議の報告について

学長から、6月1日（金）に開催された国立大学協会関東・甲信越地区支部会議の内容について、配付資料5に基づき報告があった。

2 平成18年度財務諸表について

長谷川理事から、平成18年度財務諸表について、文部科学大臣に提出するまでの審議日程の説明があった。さらに、財務諸表等説明資料に基づき、平成18年度財務諸表の内容について報告があった。

3 平成18年度収入・支出状況について

財務課長から、平成18年度収入・支出状況について、配付資料7に基づき報告があった。

4 平成19年度収入・支出状況（4月分）について

財務課長から、平成19年度収入・支出状況（4月分）について、配布資料8に基づき報告があった。

また、財務課長から、本年度から外部資金の収入・支出状況について報告することとした旨発言があった。

5 教職員組合との対応について

長谷川理事から、水戸地区教職員組合から教務情報管理に関する公開質問があり、関係部署において対応を協議中である旨報告があった。

6 その他

学長から、7月6日（金）15時から、東京大学小宮山総長を招いて講演会を開催することとした旨発言があった。

7 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 6月20日（水）13時30分から