

平成19年度第7回 役員会議事要録

日時	平成19年6月27日(水) 13:30～14:50
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書 ・ 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(資料編) 2. 平成18事業年度財務諸表 ・ 財務諸表等説明資料 3. 国立大学法人茨城大学事業報告書(平成18年度) 4. 平成20年度概算要求に係る重点事項の概要 5. 平成18年度配分の政策配分経費(年度計画特別実施経費・教育改善経費・教育環境整備費・プロジェクト経費・学長裁量経費・学部長裁量経費)についての点検評価の実施について 6. 平成19年度間接経費による特別経費「研究設備維持費」への要求事項の公募(案) 7. 平成18年度会計検査院会計実地検査報告 ・ 平成19年度茨城大学新任教職員研修会実施要項(案)

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成18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19年6月30日までに国立大学法人評価委員会に提出する平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事及び田切評価室長から、内容について配付資料1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。

なお、国立大学法人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。

2 平成18年度財務諸表について

学長から、平成19年6月30日までに文部科学大臣に提出する平成18年度財務諸表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、配付資料2に基づき6月6日開催の役員会に報告した内容の変更部分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。

なお、文部科学大臣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。

また、長谷川理事から、本財務諸表は、文部科学大臣の承認後に官報に掲載されるまで取扱いには注意願いたい旨発言があった。

3 平成18年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について

学長から、平成19年6月30日までに文部科学大臣に提出する平成18年度茨城大学事業報告書及び決算報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、配付資料3に基づき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。

なお、文部科学大臣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。

4 平成20年度概算要求について

学長から、平成19年6月21日（木）に文部科学省に提出した平成20年度概算要求について、役員会として最終的な確認を行いたい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、配付資料4に基づき概算要求事項のプロジェクト・組織整備、設備マスタープラン枠、施設整備費、営繕事業等の内容について補足説明があり、了承された。

5 平成18年度政策配分経費の点検評価の実施について

学長から、平成18年度に政策配分経費として配分した年度計画特別実施経費等について点検評価を実施したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、田切評価室長から、内容について配布資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

6 平成19年度間接経費による特別経費「研究設備維持費」への要求事項の公募について

学長から、平成19年度間接経費による特別経費「研究設備維持費」について、2,000万円を予算枠として要求事項の公募を行いたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、田切評価室長から、内容について配布資料6に基づき補足説明があり、審議の結果、間接経費の用途について文部科学省機関使用ルールなどさらに説明を加えることとし提案のとおり了承された。

II 報告事項

1 平成18年度会計検査院会計実地検査の報告について

監査室長から、6月18日（月）から22日（金）までの間実施された平成18年度会計検査院会計実地検査の講評内容について、配付資料7に基づき報告があった。

2 教職員組合との対応について

長谷川理事から、6月28日（木）に水戸地区教職員組合との事前協議会を行う予定である旨報告があった。

3 その他

(1) 平成19年度茨城大学新任教職員研修会の実施について

労務課長から、平成19年度茨城大学新任教職員研修会について、配布資料のとおり実施したい旨報告があった。

(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 7月11日（水）13時30分から