

平成19年度第12回 役員会議事要録

日時	平成19年9月19日(水) 13:30～14:30
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成21年度概算要求(特別教育研究経費)フロー図(案) 2. 平成19年度後期分授業料免除について(案) 3. 平成19年度受託研究費等立替金額総表 4. 理事(総務・財務担当)の再任について 5. 平成18事業年度財務諸表の承認について(文部科学大臣通知) 6. 財務レポート2007 7. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について 8. 平成19年度収入・支出状況について(8月分) 9. 契約実績等の報告について 10. 外部資金受入実績報告書 11. 平成19年度大学院教育改革支援プログラム採択について

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成21年度概算要求(特別教育研究経費)について

学長から、平成21年度概算要求(特別教育研究経費)に関しスケジュール及び検討体制を見直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、平成20年度概算要求との変更点について、配布資料1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。

2 平成19年度後期分授業料免除について

学長から、平成19年度後期分授業料免除枠を定めたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、白井理事から、内容について配布資料2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。

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え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、配布資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった2件の立替について承認された。

なお、学術企画部長から、平成19年度科学技術振興調整費立替の入金状況について、併せて説明があった。

II 報告事項

1 理事の再任について

学長から、9月30日で任期満了となる長谷川総務・財務担当理事について、配布資料4に基づき、平成19年10月1日から平成20年8月31日まで再任することとした旨報告があった。

- 2 平成18事業年度財務諸表の承認について
長谷川理事から、平成18事業年度財務諸表について、配布資料5のとおり9月11日付けで文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。
- 3 平成18事業年度財務報告について
長谷川理事から、平成18事業年度財務諸表に基づく財務指数分析等について、配布資料6に基づき報告があった。
- 4 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
学長から、9月7日付けで国立大学法人評価委員会より平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、意見の照会があった旨説明があり、さらに、田切評価室長から、内容について配付資料7に基づき報告があった。
- 5 平成19年度収入・支出状況（8月分）について
財務課課長補佐から、平成19年度8月分収入・支出状況について、配付資料8に基づき報告があった。
- 6 契約実績等の報告について
契約課長から、平成19年8・9月分契約内容及び10月分契約予定について、配付資料9に基づき報告があった。
- 7 外部資金受入実績（8月分）の報告について
学術企画部長から、平成19年8月分外部資金受入実績について、配付資料10に基づき報告があった。
- 8 平成19年度大学院教育改革支援プログラムの採択について
白井理事から、本学が申請した『平成19年度大学院教育改革支援プログラム「地域サステナビリティの実践農学教育」』について、配付資料11のとおり採択となった旨報告があった。
- 9 教職員組合との対応について
長谷川理事から、本日19日（水）に水戸地区教職員組合との事前協議が行われ、時間外労働及び休日労働に関する労使協定、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定等について、協議を開始した旨報告があった。

10 その他

(1) 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 10月10日（水）10時30分から