

平成20年度第8回 役員会議事要録

日 時	平成20年6月27日（金）10:00～11:00
場 所	事務局第1会議室
欠席者	白井理事、海老澤理事
配付資料	<ol style="list-style-type: none">平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書<ul style="list-style-type: none">平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（資料編）2-1. 学部・研究科等の現況調査表 教育2-2. 学部・研究科等の現況調査表 研究3. 中期目標の達成状況報告書<ul style="list-style-type: none">中期目標の達成状況報告書 茨城大学別添資料「重点的に取り組む領域説明書（Ⅲ表）」整理表項目・中期計画別の判定一覧4. 国立大学法人茨城大学事業報告書（平成19年度）及び決算報告書5. 平成19事業年度財務諸表6. 水戸信用金庫預け入れ定期預金について7. 平成20年度間接経費配分8. 国立大学法人茨城大学役職員の報酬・給与等について9. 契約実績等の報告について

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19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20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19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）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 学部・研究科等の現況調査表について

学長から、平成20年6月30日までに国立大学法人評価委員会に提出する学部・研究科等の現況調査表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2-1及び2-2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。

3 中期目標の達成状況報告書について

学長から、平成20年6月30日までに国立大学法人評価委員会に提出する中期目標の達成状況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3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。

4 平成19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20年6月30日までに文部科学大臣に提出する平成19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、山形理事及び田切評価室長から、配付資料4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。

5 平成19事業年度財務諸表について

学長から、平成20年6月30日までに文部科学大臣及び会計検査院に提出する平成19事業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5に基づき6月4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、学長から、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。

6 水戸信用金庫預け入れの定期預金について

学長から、水戸信用金庫の平成19年度業務実績報告により当金庫の自己資本比率が減少し経営状況の変化があったため、当金庫預け入れ定期預金の継続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6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり定期預金を継続することが承認された。

II 報告事項

1 平成20年度間接経費配分について

学長から、平成20年度間接経費の配分について報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、配付資料7に基づき内容について報告があった。

2 国立大学法人等の役員の報酬及び職員の給与の水準の公表（平成19年分）について

学長から、本学役員の報酬及び職員の給与水準（平成19年分）の公表について報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、配付資料8に基づき内容について報告があった。

3 契約実績等の報告について

契約課長から、平成20年6月分契約結果について、配付資料9に基づき報告があった。

4 その他

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9日(水) 13時30分から