

## 平成20年度第16回 役員会議事要録

日 時 平成20年9月24日（水）13：30～14：40  
場 所 事務局第1会議室  
欠席者 松田理事  
配付資料 1. KDDI株式会社所有施設の取得について  
2. 平成20年度受託研究費等立替金額総表  
3. 平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）  
4. 財務レポート2008  
5. 懲戒審査手続きについて  
6. 平成20年度資金管理計画について

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 KDDI株式会社所有施設の取得について

学長から、KDDI株式会社所有している旧茨城衛星通信所の衛星通信館の取得について審議願いたい旨提案があり、さらに、横澤学長特別補佐から、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、衛星通信館が耐震施設として利用可能であることを前提に取得することが了承された。

なお、耐震強度調査の結果を勘案した最終決定は、11月開催の役員会で行うこととした。

##### 2 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、研究協力・地域連携課長から、内容について配付資料2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。

なお、今後配付資料の記載内容について簡素化を図ることが了承された。

#### II 報告事項

##### 1 平成19事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成19事業年度財務諸表について、9月10日付けで文部科学大臣の承認通知があったので報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、内容について配付資料3に基づき報告があった。

##### 2 平成19事業年度財務報告について

学長から、平成19事業年度財務報告の概要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、平成19事業年度財務諸表に基づく財務指標の分析等について、配布資料4に基づき報告があった。

また、本報告は、準備が整い次第本学のホームページで公表し、学内外に周知する旨報告があった。

3 懲戒審査委員会における懲戒審査手続きについて

学長から、7月23日の役員会で審議した懲戒審査委員会における懲戒審査手続きについて、9月開催の教育研究評議会で審議了承されたので報告したい旨発言があり、さらに、労務課長から、内容について配付資料5に基づき報告があった。

また、本手続きは、早急に全教職員に周知する旨報告があった。

4 平成20年度資金管理計画（7～8月分）について

財務課課長補佐から、平成20年度資金管理計画（7～8月分）について、配付資料6に基づき報告があった。

5 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 10月8日（水）13時30分から