

## 平成20年度第23回 役員会議事要録

日 時	平成20年12月24日(水) 10:00～10:50
場 所	事務局第1会議室
欠席者	白石理事
配付資料	1. 平成21年度運営費交付金内示額 2. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 3. 平成20年度補正予算案(第2号)における施設整備実施予定事業について 4. 登記記録の写し 5. 茨城大学五浦美術文化研究所入場規程の改正理由及び改正規程対象表 6. 平成20年度資金管理計画について(11月分)

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 平成21年度予算案内示について

学長から、12月22日(月)に文部科学省から内示があった本学の平成21年度運営費交付金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1に基づき内容について補足説明があり、報告のとおり了承された。

#### II 報告事項

##### 1 平成19事業年度における剰余金の承認について

長谷川理事から、平成19事業年度における剰余金の繰り越しに係る文部科学大臣の承認があった旨、配付資料2に基づき報告があった。

##### 2 平成20年度補正予算案(第2号)における施設整備実施予定事業について

学長から、平成20年度補正予算案(第2号)の閣議決定(12月20日)に伴い、文部科学省から施設整備費補助金による施設整備実施予定事業について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。

##### 3 KDDI衛星通信館譲渡に伴う所有権移転登記の完了について

財務部長から、KDDI衛星通信館譲渡に伴う所有権移転登記が完了した旨、配付資料4に基づき報告があった。

##### 4 茨城大学五浦美術文化研究所入場規程の改正について

松田理事から、五浦美術文化研究所入場規程の改正について、配付資料5に基づき報告があった。

- 5 平成20年度資金管理計画（11月分）について  
財務課長から、平成20年度資金管理計画（11月分）について、配付資料6に基づき報告があった。
  
  - 6 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 1月 7日（水）10時00分から