

平成25年度 第2回役員会 議事要録

日 時 平成25年4月24日（水）13:30～14:35
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、前田理事・学長
補佐、影山理事
欠席者 なし
同席者 矢口監事、和田監事、佐々木副学長、荒川学長特別補佐、佐藤学長
特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、人事・
労務課長、監査主幹、財務課長、契約課長、学務課長、企画課長、
監査室監査係長

議 題

- 審議事項 1 大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について
2 平成25年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
3 平成25年度監査室内部監査計画について

- 報告事項 1 茨城大学大学院人文科学研究科及び地域政策専攻の名称変更について
2 平成25年度監事監査計画について
3 平成25年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
4 平成25年度授業料収納見込額について
5 茨城大学社会連携センターの設置について
6 平成25年度会計検査院会計実地検査受検概要報告
7 平成24年度茨城大学資金管理計画について（3/31現在）
8 平成24年度受託研究費等立替状況について（3/31現在）
9 契約結果一覧（3月分）について
10 その他

- 配付資料 1 大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について
・（独）大学評価・学位授与機構からの照会文
・大学機関別認証評価に係る意向調査について（回答）（案）
・大学機関別選択評価に係る意向調査について（回答）（案）
2 平成25年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
・平成25年度茨城大学会計監査人候補者の選定について（案）
・平成25年度会計監査業務企画提案書

- 3 平成25年度監査室内部監査計画（案）
- 4 茨城大学人文科学研究科及び地域政策専攻の名称変更について
- 5 平成25年度監事監査計画について
- 6 平成25年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
- 7 平成25年度授業料収納見込額について
- 8 茨城大学社会連携センター設置要項
- 9 平成25年度会計検査院実地検査受検概要報告
- 10 平成24年度資金管理計画表
- 11 平成24年度受託研究費等立替状況一覧
- 12 平成25年3月分契約結果一覧表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について
学長から、大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価に係る意向調査について審議願いたい旨提案があった。さらに、荒川評価室長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり回答することが承認された。
- 2 平成25年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
学長から、平成25年度会計監査人候補者の選定について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査主幹から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり有限責任監査法人トーマツを平成25年度の会計監査人候補者として選定することが承認された。
- 3 平成25年度監査室内部監査計画について
学長から、平成25年度監査室内部監査計画について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査主幹から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

- 1 茨城大学大学院人文科学研究科及び地域政策専攻の名称変更について
学長から、人文科学研究科及び地域政策専攻の名称変更について、文部科学省との事前相談の結果、平成26年4月1日からの名称変更は専攻の名称変更のみとなる旨、資料4に基づき報告があった。

2 平成25年度監事監査計画について

学長から、平成25年度監事監査計画について、資料5に基づき報告があった。

なお、矢口監事から、監事監査については、会計検査院からの指摘事項を含め、最近の会計検査院の動向を踏まえて行いたい旨補足があった。

3 平成25年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について

田代理事から、平成25年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について、資料6に基づき報告があった。

4 平成25年度授業料収納見込額について

財務部長から、平成25年度授業料収納見込額について、資料7に基づき報告があった。

5 茨城大学社会連携センターの設置について

神永理事から、社会連携センターの設置について、資料8に基づき報告があった。

6 平成25年度会計検査院会計実地検査受検概要報告

監査室長から、平成25年度会計検査院会計実地検査受検概要について、資料9に基づき報告があった。

7 平成24年度茨城大学資金管理計画について

財務課長から、平成24年度茨城大学資金管理計画について、資料10に基づき報告があった。

8 平成24年度受託研究費等立替状況について

財務課長から、平成24年度受託研究費等立替状況について、資料11に基づき報告があった。

9 契約結果一覧（3月分）について

契約課長から、契約結果一覧（3月分）について、資料12に基づき報告があった。

10 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 5月15日（水）13時30分から