

平成26年度 第5回役員会 議事要録

日 時 平成26年6月25日（水）13:30～13:57
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 増子監事、馬場監事、三村副学長、荒川学長特別補佐、総務部長、
財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課
長、監査主幹、財務課長、施設課長、学務課長、企画課長、総務課
課長補佐、財務課課長補佐、企画課課長補佐、財務課財務グループ
係長

議 題

- 審議事項 1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
2 平成25事業年度財務諸表等について
3 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について
4 平成27年度茨城大学概算要求について
5 平成26年度における節約方針について

- 報告事項 1 平成26年度監事監査計画について

- 配付資料 1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
（説明概要）
・平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
2 平成25事業年度財務諸表等について（説明概要）
・平成25事業年度決算の概要
3 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学業務方法書改正対照表（案）
・関係資料
4 平成27年度概算要求等について（説明概要）
・平成27年度概算要求について
5 本年度の具体的な工夫・節約について
6 平成26年度監事監査計画について
・平成26年度監事監査計画
・（別表）平成26年度監事監査計画表

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成25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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書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、提案どおり承認された。

なお、荒川学長特別補佐から、資料1の25ページ中「生涯学習教育研究センター」では、外部評価に向けて自己点検評価書作成のための資料収集と外部評価実施のため情報収集を行っている。」という文言については、同センターが社会連携センターに組織改編されたことから、削除したい旨の発言があり、承認された。

また、その他修正意見等がある場合は、本日中に評価室に連絡願うこととし、文部科学大臣へ提出するまでに文言等の修正が必要となる場合は、学長及び評価室長に一任することが併せて承認された。

2 平成25事業年度財務諸表等について

学長から、平成25事業年度財務諸表等について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務部長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学大臣へ提出することが承認された。

3 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について

学長から、業務方法書の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務課長から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり一部改正し、文部科学省へ届け出ることが承認された。

4 平成27年度茨城大学概算要求について

学長から、平成27年度概算要求について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務部長から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

5 平成26年度における節約方針について

学長から、平成26年度における節約方針について審議願いたい旨提案があった。さらに、学長から資料5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 平成26年度監事監査計画について

学長、増子監事及び馬場監事から、平成26年度監事監査計画について、資料6に基づき報告があった。

III その他

1 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会大学連携協定締結式について

前田理事から、平成26年6月23日に開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会大学連携協定締結式について、机上配付資料に基づき報告があった。

2 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。

3 次回役員会開催日は、7月9日（水）13時30分から開催することとした。