

令和7年度 第6回経営協議会議事要録

日 時：令和8年3月25日（水）13：28～15：04

場 所：オンライン（Teams）開催

出席者：太田学長、尾崎委員、佐々木委員、大拙委員、沼田委員、佐川理事・副学長（総括・財務・企画・評価）、久留主理事・副学長（総務・教育）、下山田理事（社会連携・基金運営）、菊池理事（ダイバーシティ・国際・SDGs）

監事監査規則第9条第2項による出席者：人見監事、白田監事

議 題：

審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正について
- 2 就業規則等の一部改正について
- 3 国立大学法人茨城大学旅費規程等の一部改正について
- 4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について
- 5 令和8年度茨城大学予算案について
- 6 減価償却引当特定資産の繰入れ方針について
- 7 共創施設「茨城大学：ひたち革新エネルギー&DX 共創センターSAKURA BLOOM PARK」の整備について

報告事項

- 1 経営協議会学外委員の候補者について
- 2 第4期中期目標期間における目的積立金の状況について
- 3 施設整備の進捗状況と次年度予定事業について

議 事 概 要

I 審議事項（○：経営協議会委員 ●：大学事務局等）

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正について
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、学長及び理事・副学長（統括・財務・企画・評価）から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 2 就業規則等の一部改正について
就業規則等の一部改正について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 3 国立大学法人茨城大学旅費規程等の一部改正について
国立大学法人茨城大学旅費規程等の一部改正について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

- 4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、財務課長から説明があり審議の結果、提案のとおり了承された。
- 5 令和8年度茨城大学予算案について
令和8年度茨城大学予算案について、資料5に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、理事・副学長（統括・財務・企画・評価）及び財務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 6 減価償却引当特定資産の繰入れ方針について
減価償却引当特定資産の繰入れ方針について、資料6に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、理事・副学長（統括・財務・企画・評価）及び財務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 7 共創施設「茨城大学：ひたち革新エネルギー&DX 共創センター SAKURA BLOOM PARK」の整備について
共創施設「茨城大学：ひたち革新エネルギー&DX 共創センター SAKURA BLOOM PARK」の整備について、資料7に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、研究・産学官連携機構長及び理事・副学長（統括・財務・企画・評価）から説明があり、審議の結果提案のとおり了承された。

II 報告事項

- 1 経営協議会学外委員の候補者について
学長から、経営協議会学外委員の候補者について、資料8に基づき報告があった。
- 2 第4期中期目標期間における目的積立金の状況について
理事・副学長（統括・財務・企画・評価）及び財務課長から、第4期中期目標期間における目的積立金の状況について、資料9に基づき報告があった。
- 3 施設整備の進捗状況と次年度予定事業について
施設課長から、施設整備の進捗状況と次年度予定事業について、資料10に基づき報告があった。

III その他

- 1 全体を通じた経営協議会委員からの意見
特になし
- 2 監事からの意見
・令和8年度茨城大学予算案に関連し、運営費交付金については十分な増額が見込まれないが、学内には老木化した樹木が多数存在し、枝の落下等による危険が依然としてあることから、これらの樹木の伐採を進めるための予算措置は、安全確保の観点から極めて重要である。

- ・減価償却引当特定資産への繰入方針について、更新が必要なシステムや老朽化した施設が多数ある現状を踏まえ、現金剰余金の繰入れを計画的に行い、懸案となっているシステムや施設の更新・修繕を着実に促進していただきたい。
- ・令和8年度茨城大学予算案に関連し、実態に即した経営状況の把握のため、目的積立金剰余金やリース資産・負債の計上など、貸借対照表上で把握すべき事項を踏まえ、貸借対照表の作成を検討いただきたい。

3 次回経営協議会開催日

学長から、今回は令和8年4月を予定しており、後日案内を行う旨、確認があった。