

第 50 回役員会議事録

I 日 時 平成 20 年 2 月 28 日 (木) 14 時 00 分～15 時 25 分

II 会 場 本部棟 4 階 役員会議室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、泉理事、波多野理事、吉武理事、谷川理事、
山田理事、岸理事
合志監事、水林副学長、植松附属図書館長

IV 配付資料

第 49 回役員会議事録(案) -----	[資料 1]
緊急医師確保対策に係る医学群医学類の入学定員増について(概要) -----	[資料 2]
平成 18 事業年度決算における剰余金の取扱いについて(案) -----	[資料 3]
耐震診断実施状況と耐震化推進方針(案) -----	[資料 4]
「つくば・地域連携推進室」の設置について(案) -----	[資料 5]
平成 20 年 4 月 1 日付け事務組織の改編について -----	[資料 6]
平成 19 年度会計業務に関する内部監査報告書 -----	[資料 7]
平成 20 年度個別学力検査等(前期日程)及び私費外国人留学生選抜における 追試験の実施について -----	[追加資料]

V 議 事

1 議事録の確認

第 49 回役員会議事録(案)は原案どおり了承された。

関連して、泉理事から、中期計画の変更手続きにおける、大学用地一括購入に係る繰上償還に伴う償還額の変更については、調整を学長に一任することとされていたが、次回の本会議において、具体的な償還額を報告する予定である旨の発言があった。

2 緊急医師確保対策に係る医学群医学類の入学定員増について

工藤理事から、資料 2 に基づき、茨城県からの寄附講座を本学に設置し、医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成プログラムを実施するために、医学群医学類の入学定員増のための手続きを行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

岩崎学長から、茨城県との寄附講座の設置等に関する協議においては、合意文書を交わしておく必要がある旨の意見があった。

3 平成 18 事業年度決算における剰余金の取扱いについて

泉理事から、資料 3 に基づき、平成 19 年 12 月 28 日付けで文部科学大臣から承認された、本学の平成 18 事業年度決算における剰余金の取扱い案について説明があり、審議の結果、原

案どおり承認された。

同理事から、教育研究環境等整備積立金については、平成 20 年度予算において取り崩し、施設整備に充当することとなっている旨の補足説明があった。

4 耐震診断実施状況と耐震化推進方針について

泉理事から、資料 4 に基づき、これまでの耐震診断の実施状況と診断結果並びに本学における今後の耐震化推進案の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 「つくば・地域連携推進室」の設置について

泉理事から、資料 5 に基づき、つくば・地域連携推進室を設置する目的、運営体制、業務内容、及び今後の活動予定等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 平成 20 年度事務組織について

吉武理事から、資料 6 に基づき、平成 20 年度における事務組織の改編に係る基本的な考え方及び具体的な改編内容等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、新たな組織名等に変更が生じた場合の取扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

7 平成 19 年度会計業務に関する内部監査報告書について

監査室長から、資料 7 に基づき、平成 19 年 11 月 16 日から 12 月 13 日にかけて実施した、当該内部監査結果の概要及び今後の課題等について報告があった。

岸理事から、当該監査における指摘事項や注意事項に対する取り組み状況のチェック体制について質疑があり、監査室長から、今回の指摘事項及び注意事項については、来年度の監査において改善が図られているかを検証する旨の説明があった。

岩崎学長から、業務改善の取り組みに当たっては、教員サイドの意見を取り入れるとともに、教育研究の効率性と予算の適正な執行の両立に配慮する必要がある旨の発言があった。

また、工藤理事から、設置されるタスクフォースにおいて、T A、R A 及び短期雇用に係る学生の勤務時間管理の一元化について十分な検討を行ってほしい旨の発言があった。

8 平成 20 年度個別学力検査等(前期日程)及び私費外国人留学生選抜における追試験の実施等について

工藤理事から、追加資料に基づき、平成 20 年度個別学力検査等(前期日程)及び私費外国人留学生選抜において、悪天候による一部航空機便の運休・遅延のため試験を受験できなかった志願者に対する追試験の実施状況等について報告があった。

関連して、同理事から、今後、追試験実施の基準等について検討していきたい旨の付言があった。

以 上