

第36回役員会議事録

I 日 時 平成19年5月24日(木) 10時00分～10時35分

II 会 場 本部棟8階経営協議会室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、波多野理事、吉武理事、谷川理事、
合志監事、吉井監事、水林副学長

IV 配付資料

第34回役員会議事録(案) -----[資料1-1]
第35回役員会議事録(案) -----[資料1-2]
平成20年度概算要求学内調整状況 -----[資料2]
人文社会科学研究科の改組(平成20年4月)案概念図 -----[資料2-追加資料]
平成19年度の入札契約制度の改善について -----[資料3]
第17回国立大学法人筑波大学経営協議会(案) -----[資料4]
いばらき農業元気アップ女性リーダー育成事業-----[追加資料]

V 議 事

1 議事録の確認について

第34回役員会議事録(案)及び第35回役員会議事録(案)は、異議なく了承された。

2 平成20年度概算要求学内調整状況について

後藤財務部長から、資料2及び資料2-追加資料に基づき、組織整備や特別教育研究経費に対する概算要求事項、施設整備関係の概算要求の基本的考え方、及び教育研究用設備整備に関するマスタープランの基本的考え方等の現時点での調整状況について報告があった。

また、本件については、今後さらに検討を行い、次回の経営協議会及び本会議での承認を得たうえで文部科学省に提出する旨の説明があった。

3 平成19年度の入札契約制度の改善について

澤本施設部長から、資料3に基づき、本年度の入札契約制度の改善点である、電子入札の導入(本年度は試行期間)及び総合評価落札方式の拡大の概要について報告があった。

4 経営協議会の開催について

吉武理事から、資料4に基づき、5月29日(火)開催予定の第16回経営協議会の概要について説明があった。

5 いばらき農業元気アップ女性リーダー育成事業について

吉武理事から、追加資料に基づき、本事業の目的及び内容について報告があった。

6 会計検査院の会計実地検査結果について

後藤財務部長から、5月14日(月)～5月18日(金)に行われた同検査について、今年度は競争的研究資金、契約、奨学寄附金及び施設整備に絞った検査が行われた旨の報告があった。

次いで、競争的研究資金においては謝金及び旅費の支出について、奨学寄附金においては、寄附金の適正な受け入れについて、また、契約においては、随意契約の公正性、効率性等について指摘があった旨の検査結果の説明があった。

関連して、同部長から、文部科学省から示された、「研究機関における公的研究費の管理・監査体制に関するガイドライン(実施基準)」、及び本学において策定した教育研究費の管理・監査に係る実施方針」について、ガイドブックを作成し、教員への周知を図っていきたい旨の発言があった。

このことについて、岩崎学長から、特に新任教員への周知に力を入れることが重要である旨の発言があった。

7 会計監査人の選定について

後藤財務部長から、平成19年度の本学の会計監査人として、あずさ監査法人の選任を求める旨を文部科学大臣に申し出た旨の報告があった。

監事からのコメントとして、吉井監事から、監査法人との契約にあたっては、企業における内部統制の重要性が増していることなどから、監査法人の業務量が増加し国立大学法人の監査に割ける余力が減少していることを念頭に置き、費用対効果並びに契約金額の妥当性に十分留意する必要がある旨の発言があった。

以 上