

平成16年度 第2回 国立大学法人筑波大学 経営協議会議事次第

1 日 時 平成16年6月30日(水) 15時00分～17時00分

2 場 所 茗溪会館「茗溪の間」(文京区大塚1-5-23) TEL03-3943-0321

3 議 題

- (1) 第1回経営協議会議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 重点及び戦略的経費について----- [資料2]
- (3) 平成17年度概算要求について----- [資料3-1]
 - ・ビジネス科学研究科法曹専攻(法科大学院)の設置場所について--- [資料3-2]
 - ・ビジネス科学研究科国際プロフェッショナル専攻(専門職大学院)
の設置場所について----- [資料3-3]
- (4) 法人規則, 法人規程の制定について----- [資料4]
- (5) 平成15年度卒業・修了者の進路状況について----- [資料5]
- (6) 教育研究評議会報告----- [資料6]
- (7) その他

第2回国立大学法人経営協議会議事録

- 1 日時 平成16年6月30日(水) 15:05~17:00
- 2 場所 茗溪会館「茗溪の間」
- 3 出席者 [学外委員] 秋元勇己, 石田瑞穂, 鶴川 昇, 大崎 仁, 大竹美喜,
古賀正一, 末松安晴, 西野虎之介
[学内委員] 岩崎学長, 工藤, 腰塚, 磯田, 林, 油田, 山口, 谷川の各理事,
吉武学長特別補佐, 笹井調整官

4 配付資料

- (1) 第1回国立大学法人筑波大学経営協議会議事録(案).....(資料1)
- (2) 平成16年度重点及び戦略的経費について.....(資料2)
- (3) 平成17年度概算要求事項の概要(案).....(資料3-1)
- (4) ビジネス科学研究科法曹専攻(法科大学院)の設置場所について(案)(資料3-2)
- (5) ビジネス科学研究科国際経営プロフェッショナル専攻(専門職大学院)
の設置場所について(案).....(資料3-3)
- (6) 法人規則及び法人規程(経営に関するもの).....(資料4)
- ・ 国立大学法人筑波大学における役員の報酬等に関する規則
 - ・ 国立大学法人筑波大学非常勤職員の勤務時間及び報酬に関する規則
 - ・ 国立大学法人筑波大学医療技術短期大学部学則
 - ・ 国立大学法人筑波大学職員の初任給, 昇格, 昇級等の基準に関する規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学職員の手当に関する規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則施行規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学財産管理施行規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学宿舎管理規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学入学料の免除及び徴収猶予規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学授業料の免除及び徴収猶予規程
 - ・ 国立大学法人筑波大学寄宿料免除規程
- (7) 平成15年度卒業者の進路状況(平成16年5月1日現在).....(資料5)
- (8) 教育研究評議会議事次第(第3回~第5回).....(資料6)

(席上配付資料)

- ・ 筑波大学概要(2004-2005)
- ・ 国立大学法人筑波大学規則一覧
- ・ 国立大学法人筑波大学経営協議会委員一覧
- ・ 計算科学研究センターパンフレット
- ・ 総合研究棟B棟パンフレット
- ・ 産学リエゾン共同研究センターパンフレット

・ 新聞記事 (写)

議事に先立ち岩崎学長から、石田瑞穂委員(独立行政法人防災科学技術研究所研究主監)の紹介があった。

引き続き、欠席委員の報告、会議定足数の確認の後、議事に入った。

5 議題

(1) 第1回経営協議会議事録の確認について

岩崎学長から、資料1に基づき説明があり、一部修正のうえ承認された。

(2) 重点及び戦略的経費について

岩崎学長から、重点及び戦略的経費の配分方針について説明の後、引き続き、磯田理事から資料2に基づき具体的説明があり、種々意見交換の結果、原案通り承認された。

(3) 平成17年度概算要求について

岩崎学長から、平成17年度概算要求についての基本方針について説明があり、引き続き磯田理事から資料3に基づき、各項目についての具体的説明、更に工藤理事から、概算要求事項のビジネス科学研究科法曹専攻(法科大学院)及び同研究科国際プロフェSSIONAL専攻(専門職員大学院)の設置場所について、資料3-2及び資料3-3に基づき説明があり、種々意見交換の結果、原案どおり承認された。

なお、特別教育研究経費、施設整備費の各要求事項については、今後、文部科学省の方針等を確認し、最終的な要求事項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。

(4) 法人規則・法人規程の制定について

磯田理事から、資料4に基づき、前回の経営協議会以後に制定された法人規則・法人規程(経営に関するもの)について説明があり、異議なく了承された。

(5) 平成15年度卒業・修了者の進路状況について

林理事から、資料5に基づき、平成15年度卒業生・修了者の進路状況について報告があった。

(6) 教育研究評議会報告

工藤理事から、資料6に基づき、前回経営協議会以降に開催した教育研究評議会の審議事項等について報告があった。

(7) その他

- ① 岩崎学長から、机上配付の新聞記事(写)に基づき、松村正利教授(生命環境科学研究科)及び山海嘉之教授(システム情報工学研究科)の研究活動について紹介

があった。

- ② 岩崎学長から、計算科学研究センター発足式、総合研究棟B棟竣工式及び産学リエゾン共同研究センター竣工式について報告があった。

以上