

平成16年度 第3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12月15日(水) 15時00分～17時00分

2 場 所 如水会館「富士の間」

3 議 題

- (1) 第2回経営協議会議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 平成17年度概算要求事項について----- [資料2]
- (3) 中期計画の変更について----- [資料3]
- (4) 平成16年度筑波大学補正予算の編成について----- [資料4]
- (5) 平成16年度重点及び戦略的経費について----- [資料5]
- (6) 平成16年度全学重点施策について----- [資料6]
- (7) 政府から出資された財産の価額の決定について----- [資料7]
- (8) 経費節減と合理化方策についての検討状況----- [資料8]
- (9) 筑波大学施設管理について----- [資料9]
- (10) 附属病院収入実績(4月～10月分)----- [資料10]
- (11) 新潟中越地震への対応について----- [資料11]
- (12) 教育研究評議会報告----- [資料12]
- (13) その他

### 第3回国立大学法人経営協議会議事録

- 1 日時 平成16年12月15日(水) 15:00~17:30
- 2 場所 如水会館「富士の間」
- 3 出席者 [学外委員]  
秋元勇巳, 鶴川 昇, 大崎 仁, 大竹美喜, 古賀正一, 合志陽一,  
末松安晴, 西野虎之介  
[学内委員]  
岩崎洋一, 工藤典雄, 腰塚武志, 磯田文雄, 林 史典, 油田信一,  
山口 巖, 谷川彰英, 吉武博通, 笹井弘之, 植松貞夫

#### 4 配付資料

- (1) 第2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17年度概算要求事項の概要 . . . . . (資料2)
  - (3) 中期計画の変更手続きについて . . . . . (資料3)
  - (4) 平成16年度筑波大学補正予算の概要(案) . . . . . (資料4)
  - (5) 平成16年度重点及び戦略的経費について . . . . . (資料5)
  - (6) 平成16年度全学重点施策の確実な実現に向けた推進方針について . . . . . (資料6)
  - (7) 国立大学法人筑波大学に対して政府が出資した財産の価額の決定について . . . . . (資料7)
  - (8) 国立大学法人筑波大学の経費削減と合理化方策についての検討状況 . . . . . (資料8)
  - (9) 「筑波大学施設管理」について . . . . . (資料9)
  - (10) 平成16年度附属病院収入実績(4月~10月分) . . . . . (資料10)
  - (11) 新潟県中越地震への対応について . . . . . (資料11)
  - (12) 教育研究評議会議事次第(第6回~第9回) . . . . . (資料12)
- (席上配付資料)

筑波大学関係新聞記事(写)

議事に先立ち岩崎学長から, 欠席委員の報告があった。

引き続き, 会議定足数の確認の後, 議事に入った。

#### 5 議題

- (1) 第2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, 異議なく承認された。
- (2) 平成17年度概算要求事項について  
磯田理事から, 資料2に基づき, 本学が要求した事項の中で文部科学省から財務省へ提出された各事項について説明があった。  
引き続き, 岩崎学長から, 要求事項であるビジネス科学研究科法曹専攻及び国際経

営プロフェッショナル専攻については、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置を可とする回答を得ている旨の報告があった。

(3) 中期計画の変更について

工藤理事から、資料3に基づき、新たに研究科等を改組・設置する場合の中期計画の変更手続き及び具体的変更内容について説明があり、原案どおり中期計画の変更を文部科学省に提出することが承認された。

(4) 平成16年度筑波大学補正予算の編成について

岩崎学長から、法人初年度のこれまでの予算の執行状況及び各部局からの意見を踏まえ補正予算を編成する必要性について説明があった。引き続き、磯田理事から資料4に基づき、補正予算編成(案)の配分方針、具体的執行計画等について説明があり、原案どおり補正予算の編成が承認された。

(5) 平成16年度全学重点及び戦略的経費について

磯田理事から、資料5に基づき、事項ごとの配分額、執行状況等について説明があり、原案どおり経費の配分が承認された。

(6) 平成16年度全学重点施策について

岩崎学長から、資料6に基づき、法人化初年度にあたり、重点的に取り組む14の施策を掲げ、その施策を確実に推進するための検討体制、検討のポイント、検討スケジュール等について整理し、今後、各施策の確実な実現に向けて検討を進める旨の説明があった。

引き続き、施策の1つである「学群・学類再編」のこれまでの検討状況について報告があった。

(7) 政府から出資された財産の価額の決定について

磯田理事から、資料7に基づき、法人化に伴い筑波大学が所有する土地、建物等が、国立大学法人筑波大学評価委員会における評価を経て、政府から筑波大学に対して出資された財産の価額が決定された旨の報告があった。

(8) 経費節減と合理化方策についての検討状況

磯田理事から、資料8に基づき、これまでの検討状況、今後の検討課題等について報告があった。

(9) 筑波大学施設管理について

磯田理事から、資料9に基づき、本学施設の現状、早急に検討・改善すべき課題等について報告があった。

(10) 附属病院収入実績について

山口理事から、資料10に基づき、附属病院の平成16年4月から10月までの収入実績について報告があった。

(11) 新潟県中越地震への対応について

岩崎学長から、新潟県中越地震の発生に際し本学関連施設への被害はなかった旨の報告があり、引き続き、工藤理事から、資料11に基づき、本学がこれまで行った被災者等への支援策について報告があった。

(12) 教育研究評議会報告

工藤理事から、資料12に基づき、教育研究評議会（第6回～第9回）における審議内容等について報告があった。

(13) その他

岩崎学長から、机上配布の新聞記事（写）に基づき、最近の教育研究活動、アテネオリンピックにおける学生の活躍等について報告があった。

以上