

第7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17年 9月28日(水) 13時00分～14時30分

2 場 所 筑波大学本部棟8階「経営協議会室」

3 議 題

- (1) 第6回経営協議会議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 平成17年度筑波大学概要について----- [資料2]
- (3) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価について----- [資料3]
- (4) 平成16事業年度財務諸表の概要について----- [資料4]
- (5) 平成18年度概算要求事項の概要等について----- [資料5]
- (6) 平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要について----- [資料6]
- (7) 平成17年度重点及び戦略的経費について----- [資料7]
- (8) 平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況----- [資料8]
- (9) 平成17年人事院勧告と本学の対応について----- [資料9]
- (10) 教育研究評議会報告----- [資料10]
- (11) その他

4 備 考

経営協議会終了後、学内施設視察

- 附属病院(14:45～15:15)
- 体育総合実験棟(15:20～15:40)
- 附属図書館(15:45～16:15)
- 先端学際領域研究センター(16:20～16:40)

第7回国立大学法人筑波大学経営協議会議事録

- 1 日 時 平成17年9月28日(水) 12:45～14:45
- 2 場 所 筑波大学本部棟8階「経営協議会室」
- 3 出席者 [学外委員]
石田瑞穂、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、高橋健夫、吉武博通、笹井弘之
- 4 配付資料
 - (1) 第6回国立大学法人筑波大学経営協議会議事録(案)・・・(資料1)
 - (2) 筑波大学概要・・・(資料2)
 - (3) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について・・・(資料3)
 - (4) 国立大学法人筑波大学の平成16年事業年度財務諸表の概要について・・・(資料4-1)
 - (5) 国立大学法人の財務諸表の概要・・・(資料4-2)
 - (6) 第1期事業年度国立大学法人筑波大学財務諸表・・・(資料4-3)
 - (7) 国立大学法人の財産の処分及び資本金について・・・(資料4-4)
 - (8) 平成18年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について・・・(資料5-1)
 - (9) 平成18年度筑波大学概算要求事項の概要・・・(資料5-2)
 - (10) 平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要・・・(資料6)
 - (11) 平成17年度重点及び戦略的経費について(財源表)・・・(資料7)
 - (12) 平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況・・・(資料8)
 - (13) 平成17年度給与勧告の骨子・・・(資料9-1)
 - (14) 給与表作成の参考資料について(財団法人日本人事行政研究所)・・・(資料9-2)
 - (15) 教育研究評議会議事次第(第19・第20回)・・・(資料10)(席上配布資料)
国立大学法人筑波大学経営協議会委員一覧
国立大学法人筑波大学中期計画
筑波大学概要(平成17/18年度)
筑波大学関連新聞記事(写)
- 5 議題
 - (1) 第6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年度筑波大学概要について
岩崎学長から、資料2に基づき、平成17年度の筑波大学の学生数、教職員数、運営組織体制及び平成17年度収支予算並びに筑波キャンパスの概要について説明があった。
- (3) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
岩崎学長から、資料3に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
引き続き、国立大学法人評価委員会における評価システムの問題点及び評価結果の今後の活用方法について意見交換を行った。
- (4) 平成16事業年度財務諸表の概要について
磯田理事から、資料4—1から4—4に基づき、国立大学法人全体の財務諸表の概要、筑波大学の剰余金の発生要因、国立大学法人の財産の処分及び資本金の取扱いについて報告があった。
- (5) 平成18年度概算要求事項の概要について
磯田理事から、資料5—1及び5—2に基づき、平成18年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針（平成17年8月11日閣議了解）及び8月末に財務省に提出された本学関連の概算要求事項について報告があった。
- (6) 平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要について
磯田理事から、資料6に基づき、平成18年度施設整備費事業の内訳と各事業の予算額、平成13年度以降の施設整備費予算の推移及び本学の平成18年度施設整備費概算要求事項の概要について報告があった。
- (7) 平成17年度重点及び戦略的経費について
磯田理事から、資料7に基づき、平成17年度重点及び戦略的経費の配分額について報告があった。
- (8) 平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況
磯田理事から、資料8に基づき、平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況について報告があった。
引き続き、収入増及び節減額の具体的目標額を設定すること、及び予算の全体像が分かるような財務システム構築について意見交換を行った。
- (9) 平成17年人事院勧告と本学の対応について
岩崎学長から、人事院の給与勧告と国立大学法人職員の給与制度の関連性について説明があり、引き続き、資料9に基づき、腰塚理事から平成17年人事院の給与

勧告の概要について、更に、磯田理事から人事院勧告を受けての今後の国会日程等について、それぞれ説明があった。

引き続き、意見交換を行い、本学としては、平成17年度分における給与改定は人事院勧告に沿った形で実施すること、平成18年度以降の改正については政府の方針等を確認したうえで、再度、経営協議会に諮ることが了承された。

(10) 教育研究評議会報告

工藤理事から、資料10に基づき第19回及び第20回教育研究評議会における審議事項の概要等について報告があった。

(11) その他

ア 大竹委員から、中期的展望に基づいて筑波大学の将来像を明確化することの必要性とその将来像を実現するために経営協議会委員として協力を惜しまない旨の発言があった。

イ 岩崎学長から、机上配付資料の新聞記事（写）に基づき、前回経営協議会以降の筑波大学のトピックスについて報告があった。

以 上