

第12回経営協議会議事録

I 日 時 平成18年6月27日(火) 15:00~17:00

II 会 場 如水会館3階 「富士の間」

III 出席者〔学外委員〕

秋元勇巳, 鶴川昇, 大崎仁, 古賀正一, 柴崎信三, 末松安晴, 西野虎之介

〔学内委員〕

岩崎洋一, 工藤典雄, 瀧田宏樹, 泉紳一郎, 腰塚武志, 吉武博通, 山口巖

谷川彰英, 高橋健夫, 辻中豊

IV 配付資料

- 第11回経営協議会議事録(案)-----〔資料1〕
- 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について-----〔資料2〕
- 平成17年度財務諸表について-----〔資料3〕
- 筑波大学教育研究用設備整備に関するマスタープラン-----〔資料4〕
- 平成19年度概算要求重点事項-----〔資料5〕
- 平成18年度重点及び戦略的経費の配分方針-----〔資料6〕
- 第31回教育研究評議会議事次第-----〔資料7〕
- 本学職員の懲戒処分について-----〔机上配布資料〕

議題

1 前回議事録の確認について

第11回経営協議会議事録(案)は, 原案どおり承認された。

2 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

吉武理事から, 資料2に基づき平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり, 意見交換の結果, 一部表記を修正のうえ了承された。

また, 文言の修正については学長に一任された。

3 平成17年度財務諸表等について

泉理事から, 平成17年度財務諸表等について, 資料3-1及び資料3-2に基づき説明があり, 了承された。

また, 提出までに修正等の必要が生じた場合の修正については, 学長に一任された。

4 筑波大学教育研究用設備整備に関するマスタープランについて

瀧田理事から, 資料4に基づき, 概算要求を提出するにあたり, 大学としての教育研究用設備の整備の位置づけを示すマスタープランの説明があった。

5 平成19年度概算要求重点事項について

泉理事から、資料5に基づき、前回本会議での概算要求学内調整事項への指摘を踏まえながら、学内の議論を調整した結果である旨の説明があり、意見交換が行われた。

(6) 平成18年度重点及び戦略的経費の配分方針について

泉理事から、前回了承された予算編成について、資料6に基づき具体的な配分額の説明があり、原案どおり承認された。

(7) 教育研究評議会報告

吉武理事から、資料7及び席上配付資料に基づき、前回教育研究評議会で審議された教員の懲戒について、処分までの経緯及び学内のハラスメント体制について説明があった。

以 上