

## 第 59 回経営協議会議事録

- I 日 時 平成 24 年 12 月 18 日 (火) 17:10~17:50
- II 会 場 筑波大学東京キャンパス文京校舎「3 階 337 会議室」及びサテライト会場：筑波キャンパス本部棟 8 階「特別会議室」(茨城県つくば市天王台 1-1-1)
- III 出席者〔学外委員〕  
乾正人、金澤一郎、河田悌一、岸輝雄、小林誠、佐藤禎一、三屋裕子  
〔学内委員〕  
阿江通良、赤平昌文、鈴木久敏、辻中豊、米倉実、清水一彦、宇川彰、五十嵐徹也、東照雄  
〔オブザーバー〕  
坪井大学執行役員(人文社会系長)、猿渡大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、  
三明大学執行役員(数理物質系長)、高木大学執行役員(システム情報系長)、  
白岩大学執行役員(生命環境系長)、宮本大学執行役員(人間系長)、  
中川大学執行役員(体育系長)、玉川大学執行役員(芸術系長)、  
吉川大学執行役員(医学医療系長)、松本大学執行役員(図書館情報メディア系長)  
横町財務部長、松崎施設部長

### IV 議 題

#### 〔審 議〕

- (1) 附属病院 PFI 事業に係る変更等について-----〔審議 1 資料〕  
(2) 女性職員の産前産後休業に伴う代替職員の雇用について-----〔審議 2 資料〕

#### 〔報 告〕

- (1) 平成 24 年度政府予備費施設整備事業について-----〔報告 1 資料〕  
(2) 平成 23 年度会計実地検査における本学の対応について-----〔報告 2 資料〕  
(3) 第 103 回教育研究評議会報告-----〔報告 3 資料〕

#### 〔その他〕

### V 議 事

#### 〔審 議〕

- 1 附属病院 PFI 事業に係る変更等について  
松崎施設部長から、審議 1 資料に基づき、附属病院 PFI 事業に係る変更等について説明があり、審議の結果、今後、変更契約の条文や金額等の調整もあり得ることも含め承認された。
- 2 女性職員の産前産後休業に伴う代替職員の雇用について  
清水副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、女性職員の産前産後休業に伴う代替職員の雇用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 〔報 告〕

- 1 平成 24 年度政府予備費施設整備事業について  
松崎施設部長から、報告 1 資料に基づき、平成 24 年度政府予備費施設整備事業について報告があった。
- 2 平成 23 年度会計実地検査における本学の対応について  
横町財務部長から、報告 2 資料に基づき、平成 23 年度会計実地検査における本学の対応について報告があった。

### 3 第103回教育研究評議会報告

清水副学長・理事から、報告3資料に基づき、前回の本会議以降に開催された、第103回の教育研究評議会の議事の概要について報告があった。

以 上