

第20回役員会議事録

I 日 時 平成17年12月22日(木) 14時00分～15時15分

II 会 場 本部棟8階経営協議会室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、磯田理事、林理事、油田理事、山口理事、谷川理事
岸理事

陪 席 西村監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第19回役員会議事録(案)-----〔資料1〕
平成17年度補正予算の編成について-----〔資料2〕
平成17年度中間決算について-----〔資料3〕
平成17年度経費節減検討結果報告-----〔資料4〕
厚生労働科学研究費補助金の交付前使用に係る立替の試行に関する事務処理要項の
概要-----〔資料5〕
アスベスト問題に係る対応状況について-----〔資料6〕
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)-----〔資料7-1〕
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)-----〔資料7-2〕
国立大学法人筑波大学学位規程の一部を改正する法人規程(案)-----〔資料7-3〕
国立大学法人筑波大学公印取扱規程の一部を改正する法人規程(案)-----〔資料7-4〕

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第19回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 平成17年度補正予算の編成について

磯田理事から、資料2に基づき、平成17年度の本学の当初予算額の収入支出見込額及び平成17年度補正予算の編成について説明があり、補正予算の編成が異議なく了承された。

3 平成17年度中間決算について

磯田理事から、資料3に基づき、平成17年度中間決算について報告があった。
併せて、今後、吉井監事等からの指摘を踏まえ、問題点の整理、必要な業務改善、職員の資質の向上等に取り組む旨併せて報告があった。

4 平成17年度経費節減検討結果報告について

磯田理事から、資料4に基づき、平成17年度経費節減に係る検討結果について報告があった。

- 5 厚生労働科学研究費補助金の交付前使用に係る立替の試行について
磯田理事から、資料5に基づき、国立大学法人筑波大学における厚生労働科学研究費補助金の交付前使用に係る立替の試行及びその事務処理要項について報告があった。
- 6 アスベスト問題に係る対応状況について
磯田理事から、資料2に基づき、アスベスト含有調査結果の最終報告及び今後の対応予定について報告があった。
- 7 法人規則・法人規程の制定について
林理事及び工藤理事から、資料7-1から7-4に基づき、法人規則及び法人規程の改正（案）について説明があり、原案どおり了承された。

次回日程 1月26日（木） 14時00分～

以上