

第26回役員会議事録

I 日 時 平成18年6月22日(木) 14時00分～15時30分

II 会 場 本部棟8階会議室

III 出席者 岩崎学長、瀧田理事、泉理事、腰塚理事、吉武理事、谷川理事、岸理事
合志監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第25回役員会議事録(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年度財務諸表等について-----[資料3]
平成17年度財務諸表及び附属明細書-----[資料3-1]
平成17年度事業報告書及び平成17年度決算報告書-----[資料3-2]
筑波大学教育研究用設備整備に関するマスタープラン(案)-----[資料4]
平成19年度概算要求重点事項(案)-----[資料5]
平成18年度重点及び戦略的経費の配分方針(案)-----[資料6]
国立大学法人筑波大学保育施設規則(案)-----[資料7-1]
国立大学法人筑波大学寄附金取扱規程の一部を改正する法人規程(案)-----[資料7-2]
国立大学法人筑波大学共同研究取扱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財務規則等の一部改正について-----[資料7-4]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第25回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

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)の概要、今後の報告書提出及び評価に係るスケジュール等について説明があり、原案どおり了承された。

続いて、岩崎学長から、報告書の記述内容については今後も必要に応じて修正を行うので、意見があれば申出て欲しいこと及び修正の具体的な内容については一任願いたい旨説明があり、異議なく了承された。

3 平成17年度財務諸表等について

泉理事から、資料3、3-1及び3-2に基づき、平成17年度財務諸表等について説明があり、原案どおり文部科学大臣に提出することが了承された。

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、筑波大学教育研究用施設整備に関するマスタープラン(案)について説明があり、文部科学省への概算要求事項提出時に併せて提出することが了承された。

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に基づき平成19年度概算要求重点事項(案)について説明があり、原案どおり文部科学省に提出することが了承された。

なお、組織整備については、以下の事項について要求を行うことが異議なく了承された。

生命環境科学研究科

- ・ 5年一貫制博士課程「地球環境科学専攻」及び「地球進化科学専攻」の区分制博士課程への転換による博士前期課程「地球科学専攻」、博士後期課程「地球環境科学専攻」及び「地球進化科学専攻」の設置
- ・ 区分制博士前期課程「環境科学専攻」及び後期課程「持続環境学専攻」の設置

人間総合科学研究科

- ・ 「看護科学専攻」の設置
- ・ 「芸術専攻」及び「世界遺産専攻」並びに後期課程「芸術専攻」の設置

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、資料6に基づき、平成18年度重点及び戦略的経費の配分方針(案)について説明があり、原案どおり了承された。

7 法人規則・法人規程の制定について

各担当理事から、資料7-1から7-4に基づき、法人規則、法人規程等の制定について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

次回日程 7月27日(金) 14時00分～

以上