

第27回役員会議事録

- I 日 時 平成18年7月27日(木) 14時00分～15時10分
- II 会 場 本部棟8階会議室
- III 出席者 岩崎学長、工藤理事、瀧田理事、泉理事、腰塚理事、吉武理事、山口理事、
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26回役員会議事録(案)-----[資料1]
地域連携室の設置について(案)-----[資料2]
附属病院再開発計画の基本設計及びPFI導入可能性調査結果
について(報告)-----[資料3]
国立大学法人筑波大学研究者情報システム(TRIOS)規則(案)の概要等-----[資料4]

V 議 事

- 1 前回議事録の確認について
第26回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。
- 2 地域連携室の設置について
吉武理事から、資料2に基づき、8月1日付で設置される地域連携室の業務及び構成等について説明があり、原案どおり了承された。
- 3 附属病院再開発計画の基本設計及びPFI導入可能性調査結果について
泉理事から、資料3に基づき、附属病院再開発計画の基本設計の概要及びPFI導入可能性調査結果について報告があった。
本件について、意見交換の過程で、PFIを導入する場合、附属病院全体のマネジメントに支障をきたすことのないよう、大学と民間事業者の分担範囲を明確にすべきである等の意見があった。
また、岩崎学長から、施設等のハード面は計画を立てやすいが、人的資源等のソフト面には予想困難な部分もあるので、総合的なマネジメントを示して欲しい旨の発言があった。
- 4 法人規則の制定について
腰塚理事から、資料4に基づき、国立大学法人筑波大学研究者情報システム(TRIOS)規則(案)の概要等について説明があった。
次いで、吉武理事から、教員評価システムを構築する上で、当該システムの整備が必要である旨の補足説明があり、法人規則の制定が原案どおり了承された。

5 平成17年度財務諸表の変更について

泉理事から、第26回役員会です承され文部科学省へ提出した平成17年度財務諸表について、文部科学省から一部修正依頼があったが、現在、監査法人と調整中である旨の報告があった。

次回日程 9月28日(木) 14時00分～

以上