

第28回役員会議事録

I 日 時 平成18年9月28日(木) 14時00分～15時25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

合志監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第27回役員会議事録(案)	[資料1]
次世代医療研究開発・教育統合センターの設置について	[資料2]
平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について	[資料3]
平成17事業年度財務諸表について	[資料4]
平成19年度筑波大学法人予算予定額の概要(要求ベース)	[資料5-1]
平成19年度概算要求・要望について—国立大学等の施設整備—	[資料5-2]
平成19年度施設整備費概算要求事項・要望事業	[資料5-3]
研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて	[資料6]
研究費の不正な使用に関する対応について	[資料7]
筑波大学環境報告書	[資料8]
国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則	[資料9-1]
国立大学法人筑波大学学長選考要項	[資料9-2]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第27回役員会議事録(案)は、一部を修正することとしたうえで了承された。

2 次世代医療研究開発・教育統合センターの設置について

瀧田理事から、資料2に基づき、同センター設置に係るこれまでの検討経緯及び概要等について説明があり、同センターの設置が了承された。

3 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

吉武理事から、資料3に基づき、平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の概要及び当該評価に対する国立大学法人評価委員会からの意見照会について、本学としては、評価結果(原案)に対しては意見の申し立ては行わず、正確性に欠ける表現があり修正することが望ましい事項についてのみ回答した旨の報告があった。

4 平成17事業年度財務諸表等の文部科学大臣による承認について

泉理事から、資料4に基づき、本学の平成17事業年度財務諸表が、9月1日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった。

なお、前回の本会議において、一部修正の可能性がある旨報告した点については、調整の結果、修正はしないこととなった旨補足説明があった。

5 平成19年度概算要求の概要について

泉理事から、資料5-1から5-3に基づき、平成19年度概算要求に係る本学関係の概算要求事項及び文部科学省の高等教育、科学技術・学術分野を中心に文部科学省平成19年度概算要求の主要事項等について報告・説明があり、新規の高等教育関係の補助金も概算要求されているので、それらの獲得に向けて努力する必要がある旨付言があった。

6 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて

瀧田理事から、資料6に基づき、同ガイドラインが取りまとめられた背景及び本学に対応が求められる事項等について報告があり、併せて、同ガイドラインの趣旨を踏まえ、12月を目途に関係規程等を整備する旨説明があった。

7 研究費の不正な使用に関する対応について

泉理事から、資料7に基づき、研究費の不正使用に関して、文部科学省等でのこれまでの検討状況及び本学が速やか対応していく必要がある事項等について報告があった。

科学研究費補助金については、執行管理の徹底、特に納品検査体制に係る速やかな対応が求められており、平成19年度科学研究費補助金の申請期限に合わせて取り組む旨及びその他の研究費については、文部科学省から12月を目途にガイドラインが示される予定であり、遅滞なく対応できるよう検討を進めていくこととしたい旨説明があった。

8 筑波大学環境報告書について

腰塚理事から、資料8に基づき、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）の施行を受け、筑波大学環境報告書を作成した旨及び同報告書の概要について報告があった。

なお、合志監事から、同報告書で取り上げているキャンパス交通システムについては、学外からも評価されている取り組みなので、より積極的にアピールし、同システムの更なる活性化を図るべきである旨の意見があった。

9 学長選考会議の決定事項について

吉武理事から、資料9-1及び9-2に基づき、9月11日（月）に開催された第7回学長選考会議において、国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則及び国立大学法人筑波大学学長選考要項が制定された旨及び同規則等の概要について報告があった。

次いで、10月13日（金）に開催の第8回学長選考会議において、現学長の再任審査を行う旨説明があった。

次回日程 10月26日（木） 14時00分～

以上