

## 第32回役員会議事録

I 日 時 平成19年2月22日(木) 14時00分～15時55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、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31回役員会議事録(案)	[資料1]
平成19年度予算編成について	[資料2]
平成17事業年度決算における剰余金の取扱いについて	[資料3]
中期計画の変更手続きについて	[資料4]
筑波大学附属病院再開発に係る施設整備等事業実施方針(案)	[資料5-1]
筑波大学附属病院再開発に係る施設整備等事業参考資料(案)	[資料5-2]
実施方針(案)の変更箇所にかかる新旧対照表	[資料5-3]
当面のPFI事業スケジュール(案)	[資料5-4]
筑波大学大学院学則の一部改正について	[資料6-1]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び 任期に関する規則の一部改正について	[資料6-2]
国立大学法人筑波大学職員就業規則等の一部改正について	[資料6-3]
平成19年度給与改定について	[資料6-3-1]
休息時間の廃止及び準フレックス勤務の導入について(案)	[資料6-3-2]
兼業制度の整備について(案)	[資料6-3-3]
夏季一斉休業の試行実施について(案)	[資料6-3-4]
職員就業規則におけるその他事項について	[資料6-3-5]
テニユア・トラック制に関する規程の制定について	[資料6-4]
利益相反ポリシー及び筑波大学利益相反防止規則等の 一部改正について(案)	[資料6-5]
国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び 運営に関する規程の一部改正について	[資料6-6]
役職教員の選考について	[資料7]
アスベスト(石綿)問題に係わる再調査の結果と今後の対応について	[資料8]
正誤表 筑波大学附属病院再開発に係る施設整備等事業 参考資料3 要求水準書作成の基本的考え方	[席上配付資料]
国立大学法人筑波大学職員就業規則等の一部改正について	[回覧資料]

### V 議 事

- 1 前回議事録の確認について  
第31回役員会議事録(案)は、異議なく了承された。

## 2 平成19年度予算編成について

泉理事から、資料2に基づき、予算編成のポイント及び基本的な考え方、予算案、並びに配分に当たり留意すべき事項等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

監事からのコメントとして、吉井監事から、予算編成が法人の効率的な運営に対する職員の意識を高める機会となるよう努力して欲しい旨の意見があった。

また、合志監事から、国立大学法人は、各種の制限の中でいかに合理的・効率的経営を進めていくかが大切であり、長いスパンで見ていくこととしたい旨の発言があった。

## 3 平成17事業年度決算における目的積立金の区分について

泉理事から、資料3に基づき、同剰余金について、平成18年12月28日付けで文部科学大臣から用途を承認された旨及びこの承認を受けた目的積立金配分方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 4 中期計画の変更手続きについて

吉武理事から、資料4に基づき、本学附属病院再開発整備について、PFI事業として実施に向けた準備に着手することとなったことに伴う中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 5 附属病院再開発に係る施設整備等事業の実施方針及び参考資料の公表について

泉理事から、資料5-1から5-4及び席上配付資料に基づき、当該事業の実施方針及び参考資料の概要について、また、当該実施方針及び参考資料を、2月23日(金)に文部科学省及び本学ホームページに掲載し公表する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

関連して、同理事から、新棟完成後に既存棟の改修工事を行うため、病院の休業等は生じない旨の補足説明があった。

また、監事からのコメントとして、合志監事から、本件は長期間の工事であり、工事期間中に技術的変化が予想されるが、当初の契約に縛られ最新技術等の導入ができないといった事態とならないよう留意するべきである旨の発言があった。

## 6 法人規則・法人規程の制定について

### ① 大学院学則の一部改正について

工藤理事から、資料6-1に基づき、筑波大学大学院学則の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### ② 部局長等の選考及び任期に関する規則の一部改正について

腰塚理事から、資料6-2に基づき、国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び任期に関する規則、国立大学法人筑波大学部局長等の選考時期等に関する規程、及び国立大学法人筑波大学大学院人間総合科学研究科の副研究科長及び博士課程の研究科の専攻長等の選考及び任期に関する規程の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### ③ 就業規則等の一部改正について

腰塚理事から、資料6-3、資料6-3-1から6-3-2及び資料6-3-4から6-3-5に基づき、就業規則等の一部改正を行う全学に係る事項並びに各事項の改正概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

次いで、吉武理事から、資料6-3-3に基づき、兼業制度の整備の概要、兼業規程案

及び兼業マニュアル等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

引き続き、資料6-3に基づき、附属病院事業場に係る事項の就業規則等の一部改正について審議が行われ、原案どおり承認された。

④ テニユア・トラック制に関する規程の制定について

腰塚理事から、資料6-4に基づき、本件の検討経緯及び規程案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑤ 利益相反ポリシー及び利益相反防止規則等の一部改正について

瀧田理事から、資料6-5に基づき、利益相反ポリシー及び筑波大学利益相反防止規則等の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑥ 附属病院の組織及び運営に関する規程の一部改正について

山口理事から、資料6-6に基づき、国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7 役職教員の選考について

岩崎学長から、4月1日から任期の始まる役職教員について、資料7のとおり選考した旨報告があった。

なお、現在選考中の役職教員については、次回の本会議において報告する旨の補足説明があった。

8 アスベスト(石綿)問題に係わる再調査の結果と今後の対応について

泉理事から、資料8に基づき、法改正による0.1%規制に対する再調査の結果及び今後の対応について報告があった。

次回日程 3月22日(木) 14時00分～ 本部棟8階経営協議会室

以上