

第38回役員会議事録

I 日 時 平成19年6月21日（木） 10時00分～10時45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、腰塚理事、泉理事、波多野理事、吉武理事、谷川理事、
山田理事、水林副学長

IV 配付資料

平成18事業年度財務諸表等について ----- [資料1]

平成18年度財務諸表 ----- [資料1-1]

平成18年度事業報告書 ----- [資料1-2]

筑波大学出版会（仮称）の設立について（案） ----- [資料2]

V 議 事

1 平成18事業年度財務諸表等について

泉理事から、資料1、資料1-1及び1-2に基づき、文部科学大臣に提出する平成18事業年度財務諸表等の概要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 筑波大学出版会（仮称）の設立について

谷川理事から、資料2に基づき、筑波大学出版会（仮称）の事業計画案の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり同出版会の設立が承認された。

以 上