

第 68 回役員会議事録

I 日 時 平成 21 年 4 月 23 日(木) 13 時 30 分～14 時 00 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、塩尻理事、田中理事、鈴木理事、
五十嵐理事、阿部理事、
合志監事、宇川副学長、西川副学長、植松附属図書館長

III 議 題

- 1 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について ----- [資料 1]
- 2 役員の業績勘案率について ----- [資料 2]
- 3 目的積立金の使用について ----- [資料 3]
- 4 組織及び運営の基本に関する規則等の一部改正について ----- [資料 4]
- 5 東京キャンパス将来計画検討タスクフォースの設置について ----- [資料 5]
- 6 平成 21 年度監事監査計画について ----- [資料 6]

IV 議 事

1 資料 1 に基づき報告があった。

2～4 資料 2～4 に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

5 資料 5 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

また、今後、当該タスクフォースのメンバーを追加する必要等が生じた場合には、運営会議に付議することとされた。

なお、必要に応じて筑波キャンパスの教員を当該タスクフォースに加えるなど、多様な観点からの検討がなされるよう配慮すべきである旨の意見、並びに、検討内容を適時会議で報告するなど、タスクフォースの活動の見える化を図る必要がある旨の意見があった。

6 合志監事から、資料 6 に基づき報告があり、特に、内部統制システム構築の重要性について言及があった。

以上