

第 135 回役員会議事録

I 日時 平成 26 年 3 月 27 日(木) 10:45 ~12:08

II 出席者 永田学長、三明理事、清水理事、吉川理事、東理事、大田理事、五十嵐理事、住理事

III 議題

〔審議〕

- 1 平成 26 年度年度計画について—————〔審議 1 資料〕
- 2 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の改正について—————〔審議 2 資料〕
- 3 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則施行規程等の改正について—————〔審議 3 資料〕
- 4 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則施行規程の一部改正について—————〔審議 4 資料〕
- 5 職員就業規則等の一部改正について—————〔審議 5 資料〕
- 6 筑波大学学群学則等の改正について—————〔審議 6 資料〕
- 7 筑波大学役員災害補償規程の一部改正について—————〔審議 7 資料〕
- 8 国際部及びグローバル・コモンズ機構の改編に係る規則等の改正について—————〔審議 8 資料〕
- 9 国際産学連携本部規程及び利益相反・輸出管理マネジメント室規程の制定並びに関連する規程等の一部改正について—————〔審議 9 資料〕
- 10 筑波大学アルマトイオフィス及び筑波大学クアラルンプールオフィスの設置並びに設置に伴う海外拠点規則の一部改正について—————〔審議 10 資料〕
- 11 国立大学法人筑波大学防火・防災管理規程の制定について—————〔審議 11 資料〕
- 12 国立大学法人筑波大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の改正について—————〔審議 12 資料〕
- 13 平成 26 年度学内予算編成について—————〔審議 13 資料〕
- 14 平成 26 年度資金運用計画等について—————〔審議 14 資料〕
- 15 附属病院再開発整備事業における契約の変更について—————〔審議 15 席上配付資料〕
- 16 附属病院新々棟の整備について—————〔審議 16 席上配付資料〕
- 17 国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について—————〔審議 17 資料〕
- 18 間接経費を伴う外部資金獲得者へのインセンティブ付与のための報奨金制度に係る平成 25 年度報奨金受給者について—————【一部席上配付資料・回収資料】〔審議 18 資料〕
- 19 基本年俸表適用職員号俸協議書について—————〔審議 19 席上配付資料〕
- 20 全学交通安全環境委員会の設置について—————〔審議 20 資料〕

- 21 国立大学法人筑波大学と一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構との
連携に関する協定書について————— [審議 21 資料]

[報告]

- 1 平成 25 年度会計業務に関する内部監査報告書について————— [報告 1 資料]
- 2 平成 25 年度余裕金の運用実績について————— [報告 2 資料]
- 3 寄附講座の設置期間の延長について————— [報告 3 資料]
- 4 平成 25 年度コンプライアンス通報・ハラスメント苦情相談事例について————— [報告 4 資料]

IV 議事

[審議]

- 1 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

なお、中期目標 1、中期計画 2 の平成 26 年度年度計画については、「科目ナンバリング制度導入に向けた調査・研究を行う。」という一文を追記する予定であるが、具体的な文面は学長に一任願いたい旨の説明があった。

- 2～21 審議 2 資料から同 21 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

[報告]

- 1～4 報告 1 資料から同 4 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上