

第 147 回役員会議事録

I 日 時 平成 27 年 1 月 29 日(木) 10:45 ~ 11:00

II 出席者 永田学長、阿江理事、三明理事、清水理事、東理事、大田理事、松村理事

III 議 題

〔審 議〕

- 1 中期目標・中期計画の変更について—————〔審議 1 資料〕
- 2 副学長の人数について—————〔審議 2 資料〕
- 3 平成 26 年度学内補正予算について—————〔審議 3 資料〕
- 4 平成 27 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について—————〔審議 4 資料〕
- 5 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 26 年度報奨金受給者について—————【一部席上配付資料】〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- 1 平成 26 年度補正予算(第 1 号)について—————〔報告 1 資料〕
- 2 平成 27 年度筑波大学予算案の概要について—————〔報告 2 資料〕
- 3 平成 26 年度寄附金資金運用計画の一部変更について—————〔報告 3 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、文部科学省との今後の折衝による文面
の変更については、学長に一任願いたい旨の説明があった。
- 2～5 審議 2 資料から同 5 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〕

- 1～3 報告 1 資料から同 3 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上