

第 189 回役員会議事録

I 日 時 平成 30 年 3 月 22 日 (木) 10 : 30 ~ 11 : 20

II 出席者 永田学長、ベントン理事、金保理事、石野理事、稲垣理事、松村理事、宮本理事、浅島理事

III 議 題

〔審 議〕

- 1 平成 30 年度学内当初予算 (案) について————— [審議 1 資料]
- 2 平成 30 年度国立大学法人筑波大学年度計画について————— [審議 2 席上配付資料]
- 3 国立大学法人筑波大学組織評価規程の改正について————— [審議 3 資料]
- 4 平成 30 年度資金運用計画等について————— [審議 4 資料]
- 5 財産管理に関する諸規則の改正について————— [審議 5 資料]
- 6 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて————— [審議 6 資料]
- 7 大学経営改革室の設置について————— [審議 7 資料]
- 8 研究センター等再編に伴う法人規則等の改正について————— [審議 8 資料]
- 9 生命領域学際研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について
(生存ダイナミクス研究センター) ————— [審議 9 資料]
- 10 北アフリカ研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について
(地中海・北アフリカ研究センター) ————— [審議 10 資料]
- 11 国立大学法人筑波大学研究員受入規則の一部改正について————— [審議 11 資料]
- 12 筑波大学研究者情報システム (TRIOS) 規則の改正について————— [審議 12 資料]
- 13 アスレチックデパートメントの設置及び設置に伴う法人規程の制定、法人規則等の
一部改正について————— [審議 13 資料]
- 14 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 14 資料]
- 15 筑波大学特定臨床研究倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程の
制定について————— [審議 15 資料]
- 16 個人情報・機密情報の盗難・漏えい防止に関する情報セキュリティ関係規程等の
改正等について————— [審議 16 資料]
- 17 職員就業規則等の一部改正等について————— [審議 17 資料]
- 18 筑波大学における役員の業績勘案率について————— 【回収資料】 [審議 18 席上配付資料]

〔報 告〕

- 1 平成 29 年度内部監査報告書について————— [報告 1 資料]

- 2 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等政府予算案（筑波大学分）の概要について————— [報告 2 資料]
- 3 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果（平成 29 年度）について————— [報告 3 資料]
- 4 平成 28 事業年度決算における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について - [報告 4 資料]
- 5 平成 29 年度余裕金の運用実績について————— [報告 5 資料]
- 6 寄附研究部門の設置（更新）について————— [報告 6 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。
- 2 審議 2 席上配付資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
なお、今後文言等の軽微な修正等がある場合は、学長に一任いただきたい旨の説明があり、了承された。
- 3～17 審議 1 資料から同 17 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。
- 18 審議 18 席上配付資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

[報 告]

- 1～6 報告 1 資料から同 6 資料に基づきそれぞれ報告があった。

以上