

第 198 回役員会議事録

I 日 時 平成 30 年 12 月 20 日 (木) 10 : 12 ~ 10 : 35

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、金保理事、石野理事、稲垣理事、原理事

III 議 題

〔審 議〕

- 1 筑波大学における軍事研究に関する基本方針（案）について———〔審議 1 資料〕
- 2 国立大学法人筑波大学財務規則等の改正について———〔審議 2 資料〕
- 3 余裕金運用方針及び平成 30 年度寄附金資金繰計画等の変更について———〔審議 3 資料〕
- 4 春日地区における宿泊等複合施設整備事業について———〔審議 4 資料〕
- 5 筑波大学学群学則の一部改正及び筑波大学検定料免除規程の制定について——〔審議 5 資料〕
- 6 国際産学連携本部 特別活動部門の創設について———〔審議 6 資料〕

〔報 告〕

- 1 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果について———〔報告 1 資料〕
- 2 平成 29 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 2 資料〕
- 3 平成 30 事業年度中間決算について———【一部席上配付資料】〔報告 3 資料〕
- 4 国立大学等施設整備費予算（平成 30 年度補正予算）について———〔報告 4 資料〕
- 5 筑波大学に設置されている制振ダンパーについて———〔報告 5 資料〕
- 6 寄附研究部門の設置（新規 1 件および寄附講座からの更新 2 件）について——〔報告 6 資料〕

IV 議 事

〔審 議〕

1～6 審議 1 資料から同 6 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〕

1～6 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