

## 第12回 役員会議事次第

1 日 時 平成17年 4月28日(木) 14時00分～15時00分

2 場 所 本部棟8階 経営協議会室

### 3 議 題

- (1) 前回議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 「業務改善推進本部」の設置について----- [資料2]
- (3) 法人規則・法人規程の一部改正について----- [資料3]
- (4) 常陽銀行との連携協力協定の締結について----- [資料4]
- (5) 学生宿舎の静脈パターン認証システム導入工事の進捗状況について----- [資料5]
- (6) 会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について----- [資料6]
- (7) その他

次回日程 平成17年5月27日(金) 14時00分～

## 第12回役員会議事録

I 日時 平成17年4月28日(木) 14時00分～14時40分

II 会場 本部棟8階経営協議会室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、磯田理事、林理事、油田理事、谷川理事  
陪席 西村監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第11回役員会議事録(案)-----[資料1]  
「業務改善推進本部」の設置について-----[資料2]  
国立大学法人筑波大学本部等職員の給与に関する規則の一部を改正する法人規則(案)及び  
国立大学法人筑波大学附属病院職員の給与に関する規則の一部を改正する法人規則(案)[資料3-1]  
組織運営基本規則の改正等に伴う法人規程等の改正について-----[資料3-2]  
職員の任用等に関する規則の廃止等に伴う法人規則等の改正について-----[資料3-3]  
常陽銀行との連携協力協定の締結について-----[資料4]  
学生宿舍の静脈パターン認証システム導入工事の進捗状況-----[資料5]  
会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について-----[資料6]

議事に先立ち、岩崎学長から、今回から高橋副学長が役員会に陪席する旨説明があった。

V 議事

1 前回議事録の確認について

第11回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 「業務改善推進本部」の設置について

岩崎学長から、資料2に基づき、業務改善推進本部の役割、構成員等について説明があり、設置が異議なく了承された。

なお、第1回目の会議について、西村監事及び吉井監事の予定を確認したうえでなるべく早期に開催する予定である旨併せて説明があった。

3 法人規則・法人規程の一部改正について

ア 腰塚理事から、資料3-1に基づき、国立大学法人筑波大学本部等職員の給与に関する規則の一部を改正する法人規則(案)及び国立大学法人筑波大学附属病院職員の給与に関する規則の一部を改正する法人規則(案)について説明があり、原案どおり了承された。

イ 工藤理事から、資料3-2に基づき、国立大学法人筑波大学組織及び運営の基本に関する規則の改正等に伴い、これらの規則を引用している関連規程等の改正について説明があり、原案どおり了承された。

ウ 工藤理事から、資料3-3に基づき、国立大学法人筑波大学職員の任用等に関する規則の廃止等に伴い、これらの規則を引用している関連規則等の改正について説明があり、原案どおり了承された。

4 常陽銀行との連携協力協定の締結について

油田理事から、資料4に基づき、本日締結した常陽銀行との連携協力協定の概要等について報告があった。

5 学生宿舎の静脈パターン認証システム導入工事の進捗状況について

磯田理事から、資料5に基づき、工事の進捗状況、平砂宿舎における記者発表の状況、学生への周知方法等について報告があった。

6 会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について

磯田理事から、資料6に基づき、平成16年度に試行的に運用を行った入学検定料のコンビニ収納について、事務の効率化及び受験生の利便が図られたため、平成17年度から本格的に実施することについて報告があった。

更に、一般競争入札による光熱水量（電力）の削減について報告があった。

次回日程 5月27日（金） 14時00分～

以上