

第15回 役員会議事次第

1 日 時 平成17年 6月28日(火) 9時00分～10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) 平成16年度実績報告書(案)について----- [資料2]
- (3) 平成16年度財務諸表等について----- [資料3]
- (4) その他

次回日程 平成17年 7月21日(木) 11時00分～

第15回役員会議事録

I 日時 平成17年6月28日(火) 9時00分～9時55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、山口理事
谷川理事、岸理事
陪席 西村監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第14回役員会議事録(案)-----[資料1]
平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)-----[資料2]
第1期事業年度財務諸表-----[資料3-1]
第1期事業年度事業報告書及び決算報告書-----[資料3-2]
独立監査法人の監査報告書-----[資料3-3]
監事の監査報告書-----[資料3-4]
筑波大学の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について-----[資料3-5]

V 議事

1 前回議事録の確認について

第14回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 平成16年度実績報告書(案)について

岩崎学長から、国立大学法人評価委員会に提出する平成16事業年度実績報告書について説明があった。

引き続き、工藤理事から、資料2に基づき、今後の学内手続き及び国立大学法人評価委員会の評価等に係る今後のスケジュールについて説明があった。

更に、吉武学長特別補佐から、報告書(案)の内容について説明があり、原案どおり了承された。

3 平成16年度財務諸表等について

岩崎学長から、平成16年度財務諸表等を6月末までに文部科学大臣に提出し、承認を受ける必要がある旨説明があった。

引き続き、磯田理事から、資料3-1～3-4に基づき、財務諸表等について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

更に、磯田理事から、資料3-5に基づき、6月末に公表されることとなる筑波大学の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表内容について報告があった。

次回日程 7月21日(木) 11時00分～

以上