

## 第21回役員会議事録

I 日時 平成18年1月26日(木) 14時00分～15時25分

II 会場 本部棟8階会議室

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

陪席 西村監事、吉井監事、高橋副学長

### IV 配付資料

第20回役員会議事録(案)-----[資料1]  
平成18年度国立大学法人予算の内示概要-----[資料2-1]  
平成18年度予算概要(予定)-----[資料2-2]  
中期目標・中期計画の変更手続について-----[資料3]  
総人件費改革について-----[資料4]  
平成16年度決算における目的積立金の文部科学大臣の承認について-----[資料5]  
平成17年度筑波大学収入支出予算補正予定額(第2次)-----[資料6]  
筑波大学ゆりのき保育所(仮称)の設置について(案)-----[資料7]  
国立大学法人筑波大学財務規則の一部を改正する法人規則(案)-----[資料8-1]  
国立大学法人筑波大学財務規則施行規程の一部を改正する法人規程(案)-----[資料8-2]  
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)-----[資料8-3]  
独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策について-----[追加資料]

### V 議事

#### 1 前回議事録の確認について

第20回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

#### 2 平成18年度予算概要について

磯田理事から、資料2に基づき、平成18年度の国立大学法人全体の予算の概要及び12月に文部科学省から内示のあった本学関連の要求事項について報告があった。

#### 3 平成17年度中期目標・中期計画の変更手続について

工藤理事から、資料3に基づき、医科学研究科の廃止に伴う中期目標の変更及び専攻の新設による研究科の収容定員の変更に伴う中期計画の変更について、続いて磯田理事から、長期借入金による大学用地の一括購入に伴う中期計画の変更についてそれぞれ説明があり、文部科学省への中期目標変更についての意見提出及び中期計画変更の認可申請が異議なく了承された。

#### 4 総人件費改革について

磯田理事から、資料4に基づき、国立大学法人を含む公的部門の人件費削減に係る現在の政府部内の検討状況、人件費削減計画に係る本学の中期目標及び中期計画の変更手続き、今後のスケジュール等について説明があった。

引き続き、岩崎学長から、文部科学省への提出期限の都合上、中期目標・中期計画の変更の具体案がまとめ次第、書面により各役員の意見を伺い、了承を得ることとしたい旨説明があり、異議なく了承された。

#### 5 平成16年度決算における目的積立金の文部科学大臣の承認について

磯田理事から、資料5に基づき、平成16年度決算における目的積立金の文部科学大臣の認定について報告があり、目的積立金として積み立てることが了承された。

#### 6 平成17年度筑波大学補正予算（第2次）の編成について

磯田理事から、資料6に基づき、平成16年度決算における目的積立金の文部科学大臣の承認に伴う平成17年度補正予算（第2次）の編成について報告があった。

#### 7 筑波大学ゆりのき保育所（仮称）の設置について

工藤理事から、報告資料4に基づき、筑波大学ゆりのき保育所（仮称）の設置計画の概要について報告があった。

#### 8 法人規則・法人規程の制定について

磯田理事及び林理事から、資料8-1から8-3に基づき、法人規則及び法人規程の改正（案）について説明があり、原案どおり了承された。

#### 9 その他

##### ア 独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策について

腰塚理事から、追加資料に基づき、独立行政法人等における業務・システムの最適化の実現のため政府が決定した「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」に基づき、本学に情報化統括責任者（CIO）及びCIO補佐官を設置し、腰塚理事がCIOとなる旨報告があった。

次回日程 2月23日（木） 14時00分～

以上