

第22回役員会議事録

I 日 時 平成18年2月23日(木) 14時00分～14時50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、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21回役員会議事録(案)-----[資料1]
平成18年度筑波大学執行体制について-----[資料2]
監査室の設置及び設置に伴う法人規則、法人規程等の一部改正について-----[資料3]
中期目標・中期計画の変更手続きについて-----[資料4]
平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しの取扱いについて(案)-----[資料5]
平成18年度筑波大学キャンパス交通システムの実施について(案)-----[資料6]
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)-----[資料7-1]
国立大学法人筑波大学クラスに関する規程(案)-----[資料7-2]
国立大学法人筑波大学医療技術短期大学部学則の一部を改正する法人規則(案)-----[資料7-3]
国立大学法人筑波大学附属学校校則の一部を改正する法人規則(案)-----[資料7-4]
国立大学法人筑波大学附属学校教育局附属学校管理規程の一部を改正する
附属学校教育局規程(案)-----[資料7-5]
国立大学法人筑波大学附属学校専攻科規程の一部を改正する
附属学校教育局規程(案)-----[資料7-6]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第21回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 平成18年度筑波大学執行体制について

岩崎学長から、資料2に基づき、平成18年度の理事・副学長等就任予定者とそれぞれの担当業務について報告があった。

なお、併せて、法人規則に基づき、学長に事故があるとき等の職務代理者に工藤理事を指名する旨の報告があった。

引き続き、各部署局長の内申に基づき、資料のとおり博士課程研究科長並びに学群長を選考した旨報告があった。

3 監査室の設置及び設置に伴う法人規則、法人規程等の一部改正について

腰塚理事から、資料3に基づき、監査室の設置及び設置に伴う法人規則・法人規程等の一部改正について説明があり、異議なく了承された。

4 平成17年度中期目標・中期計画の変更手続きについて

岩崎学長から、資料4に基づき、平成17年12月24日開催の閣議で決定された政府の総人件費改革の実行計画に基づき、中期目標・中期計画に国家公務員に準じた人件費削減の取組を行う旨の記述を盛り込むことについて説明があり、原案どおり了承された。

なお、本件については、経営協議会の学外委員にも書面により意見を伺い、了承を得ている旨併せて報告があった。

また、中期計画に添付している附表についても変更の可能性があるが、今後の文部科学省からの連絡を待って対応案を検討することとし、具体的変更内容については学長に一任することが了承された。

5 平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しの取扱いについて

腰塚理事から、資料5に基づき、平成18年度の給与構造及び退職手当構造については、2月1日付けで発出された人事院規則に基づき国に準拠した見直しを行う旨説明があり、異議なく了承された。

6 平成18年度筑波大学キャンパス交通システムの実施について

工藤理事から、資料6に基づき、平成17年8月から運行を開始したキャンパス交通システムについて、平成18年度も継続して実施すること及び17年度からの変更点について説明があり、異議なく了承された。

8 法人規則・法人規程の制定について

各担当理事及び高橋副学長から、資料7-1から7-6に基づき、法人規則、法人規程及び附属学校教育局規程の制定について説明があり、原案どおり了承された。

次回日程 3月23日(木) 14時00分～

以上