

第25回役員会議事録

I 日 時 平成18年5月26日(金) 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、瀧田理事、泉理事、腰塚理事、吉武理事、山口理事
谷川理事

合志監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第24回役員会議事録(案)-----〔資料1〕
国立大学法人筑波大学幹事監査要綱の制定について(報告)-----〔資料2〕
平成18年度監事監査計画-----〔資料3〕
国立大学法人筑波大学内部監査規則(案)-----〔資料4〕

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第24回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 国立大学法人筑波大学監事監査要綱の制定について

合志監事及び吉井監事から、資料2に基づき、国立大学法人筑波大学監事監査要綱の制定及びその概要について報告があった。

3 平成18年度監事監査計画について

吉井監事から、資料3に基づき、国立大学法人筑波大学監事監査要綱に基づき実施する平成18年度の監事監査計画の概要について報告があった。

4 法人規則の制定について

吉武理事から、資料4に基づき、監査についての概念整理と本学における規則体系及び国立大学法人筑波大学内部監査規則(案)について説明があり、法人規則の制定が原案どおり了承された。

次回日程 6月22日(木) 14時00分～

以 上