

第 231 回役員会議事録

I 日 時 令和3年3月18日(木) 10:25 ~ 11:20 (オンライン会議)

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、金保理事、ベントン理事、勝野理事、稲垣理事、
原理事、浅島理事

III 議 題

[審 議]

- 1 筑波大学における役員の業績勘案率について————— 【回収資料】〔審議1 席上配付資料〕
- 2 令和3年度国立大学法人筑波大学年度計画について————— 〔審議2 資料〕
- 3 国立大学法人筑波大学組織評価規程の一部改正について————— 〔審議3 資料〕
- 4 職員就業規則等の一部改正等について————— 〔審議4 資料〕
- 5 令和3年4月1日付け事務組織等の改編について————— 〔審議5 資料〕
- 6 令和3年度学内当初予算(案)について————— 〔審議6 資料〕
- 7 令和3年度資金運用計画等について————— 〔審議7 資料〕
- 8 筑波大学出張及び旅費に関する規則の一部改正について————— 〔審議8 資料〕
- 9 筑波大学の会計事務分掌及び専決に関する取扱いを定める法人細則等の
改正について————— 〔審議9 資料〕
- 10 キャンパスマスタープランの改定について————— 〔審議10 資料〕
- 11 重要な財産の不用の決定及び廃棄について————— 〔審議11 資料〕
- 12 筑波大学マレーシア海外分校の設置について————— 〔審議12 資料〕
- 13 令和3年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に
関する特別措置について————— 〔審議13 資料〕
- 14 全学学類・専門学群代表者会議の名称変更等に伴う関係規則の
一部改正について————— 〔審議14 資料〕
- 15 共同研究等規程の改正について————— 〔審議15 資料〕
- 16 開発研究センターの廃止に伴う規則等の改正について————— 〔審議16 資料〕

[報 告]

- 1 令和2年度内部監査報告書について————— 〔報告1 資料〕
- 2 「第3期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ
結果(令和2年度)————— 〔報告2 資料〕
- 3 国立大学法人筑波大学と学校法人角川ドワンゴ学園との高大連携に関する
協定書の締結について————— 〔報告3 資料〕

IV 議 事

〔審 議〕

1～16 審議 1 資料から同 16 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

〔報 告〕

1 報告 1 資料に基づき、報告があった。

永田学長から、監査室に対し、会計・情報セキュリティ等の業務に関する監査とともに、その業務に関わる教職員のメンタルヘルスも重要な視点であることから、引き続き監査で得られた内容を報告いただきたい旨発言があった。

2 報告 2 資料に基づき、報告があった。

3 報告 3 資料に基づき、報告があった。

これに関連して、構成員から、インターネットを活用した全く新しいスタイルの高等学校の出現により、キャンパスを活用した大学教育の在り方や意義を考えていく必要があるとの発言があった。

以上