

第 201 回役員会議事録

I 日 時 平成 31 年 3 月 28 日 (木) 10 : 25 ~ 11 : 10

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、金保理事、石野理事、原理事、浅島理事

III 議 題

〔審 議〕

- 1 2019 年度学内当初予算(案)について—————【一部席上配付資料】〔審議 1 資料〕
- 2 平成 31 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 平成 31 年度資金運用計画等について—————〔審議 3 資料〕
- 4 「アイソトープ環境動態研究センター」及び「生命科学動物資源センター」に係る
法人規則等の改正について—————〔審議 4 資料〕
- 5 働く人への心理支援開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の
一部改正について—————〔審議 5 資料〕
- 6 国立大学法人筑波大学商標取扱規程の一部改正について—————〔審議 6 資料〕
- 7 みなし譲渡所得税の非課税措置に係る筑波大学基金規則の一部改正について—〔審議 7 資料〕
- 8 筑波大学特定認定再生医療等委員会の組織及び運営に関する規程の
一部改正等について—————〔審議 8 資料〕
- 9 事務組織（病院総務部）の改編について—————〔審議 9 資料〕
- 10 筑波大学上海オフィスの廃止について—————〔審議 10 資料〕
- 11 就業規則等の一部改正について—————〔審議 11 資料〕
- 12 国立大学法人筑波大学における個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する
規則の改正について—————〔審議 12 資料〕

〔報 告〕

- 1 平成 30 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
(平成 30 年度) について—————〔報告 2 資料〕
- 3 アリーナ運営パートナーシップ組成に向けての検討について—————〔報告 3 資料〕
- 4 温室の寄附受入について—————〔報告 4 資料〕
- 5 新規事業等に係る意思決定への事業評価システムの導入について—————〔報告 5 資料〕

IV 議 事

〔審 議〕

1～12 審議 1 資料から同 12 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〕

1～5 報告 1 資料から同 5 資料に基づきそれぞれ報告があった。

以上