

平成16年度 第1回 国立大学法人筑波大学 経営協議会議事次第

1 日 時 平成16年4月12日(月) 9時30分～11時00分

2 場 所 如水会館「富士の間」(千代田区一橋2-1-1) TEL03-3261-1101

3 議 題

- (1) 国立大学法人筑波大学経営協議会の議事等に関する規程について ----- [資料1]
- (2) 中期目標に関する意見について(経営に関する事項) ----- [資料2]
- (3) 中期計画及び年度計画について(経営に関する事項) ----- [資料2・3]
- (4) 平成16年度予算について ----- [資料4]
- (5) 長期借入金の償還計画について ----- [資料5]
- (6) 経営に関する規則の制定について ----- [資料6]
- (7) 国からの現物出資について ----- [資料7]
- (8) 学長選考会議委員の選出について ----- [資料8]
- (9) その他

## 第1回国立大学法人筑波大学経営協議会議事録

1 日 時 平成16年4月12日(月) 9:30~11:25

2 場 所 如水会館「富士の間」

3 出席者 [学外委員] 秋元 勇巳, 鶴川 昇, 大崎 仁, 大竹 美喜, 古賀 正一  
柴崎 信三, 末松 安晴, 西野虎之介  
[学内委員] 岩崎学長, 工藤, 腰塚, 磯田, 林, 油田, 山口, 谷川の各理事  
吉武学長特別補佐, 笹井調整官, 植松附属図書館長

### 4 配付資料

- (1) 国立大学法人筑波大学経営協議会の議事等に関する規程(案)……………(資料 1)
- (2) 国立大学法人筑波大学中期目標原案・中期計画案……………(資料 2)
- (3) 国立大学法人筑波大学年度計画(案)……………(資料 3)
- (4) 平成16年度国立大学法人筑波大学収支予算書総表(案)……………(資料 4-1)
- (5) 平成16年度国立大学法人筑波大学項目別収支予算書(案)……………(資料 4-2)
- (6) 平成16年度国立大学法人筑波大学予算照書……………(資料 4-3)
- (7) 国立大学法人化後の予算決算について(参考資料)……………(資料 4-4)
- (8) 平成16事業年度国立大学法人筑波大学長期借入金償還計画……………(資料 5)
- (9) 経営に関する規則……………(資料 6)
  - ・ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則(抜粋)(第9章)
  - ・ 国立大学法人筑波大学職員の給与に関する規則
  - ・ 国立大学法人筑波大学職員の退職金に関する規則
  - ・ 国立大学法人筑波大学財務規則
  - ・ 国立大学法人筑波大学知的財産規則
  - ・ 国立大学法人筑波大学財産管理規則(案)
  - ・ 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則(案)
- (10) 国立大学法人筑波大学への国からの現物出資一覧……………(資料 7)
- (11) 学長選考会議委員の選出について……………(資料 8)

### (席上配付資料)

- ・ 国立大学法人筑波大学規則一覧(国立大学法人法を含む。)
- ・ 筑波大学概要
- ・ 速報つくば
- ・ 国立大学法人筑波大学経営協議会委員名簿

議事に先立ち、学長から席上配付資料の経営協議会委員名簿に基づき、学外委員の紹介があり、次いで学内委員の自己紹介があった。

引き続き、学長から、経営協議会の役割及び意義について説明があり、その後、国立大学法人化にあたっての所信表明があった。

## 5 議題

### (1) 国立大学法人筑波大学経営協議会の議事等に関する規程について

工藤理事から、資料1に基づき説明があり、原案どおり承認された。

なお、規程(案)第3条では「経営協議会は年10回程度開催することを常例とする。」となっているが、各委員ともご多忙であることから、できるだけ効率的な会議の運営に務め、実際の開催は年6回程度としたい旨の説明があり、了承された。

### (2) 中期目標に関する意見について(経営に関する事項)

工藤理事から、資料2に基づき中期目標原案の概要について説明があり、次いで、本日審議願いたい経営に関する事項について説明があり、原案どおり承認された。

### (3) 中期計画及び年度計画について(経営に関する事項)

工藤理事から、資料2に基づき、文部科学省からの修正意見を踏まえた中期計画案の中から、特に経営に関する事項について説明があり、引き続き、磯田理事から、中期計画に添付する予算収支計画及び資金計画について、腰塚理事から同資料中の人事計画について、それぞれ資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。

### (4) 平成16年度予算について

磯田理事から、資料4-1から4-4に基づき説明があり、原案どおり承認された。

### (5) 長期借入金の償還計画について

磯田理事から、資料5に基づき説明があり、原案どおり承認された。

### (6) 経営に関する規則の制定について

磯田理事から資料6に基づき説明があり、原案どおり承認された。

### (7) 国からの現物出資について

磯田理事から、資料7に基づき説明があり、原案どおり了承された。

### (8) 学長選考会議委員の選出について

学長から、まず、学長選考会議の役割及び任務について説明があり、次いで資料8に基

つき11人の学外経営協議会委員全員を学長選考会議の委員に選出することについて提案があり、原案どおり承認された。

以上