

## 第10回経営協議会議事録

I 日時 平成18年3月20日(月) 15時00分～17時20分

II 会場 如水会館「富士の間」

III 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、合志陽一、柴崎信三  
西野虎之介

〔学内委員〕

岩崎洋一、工藤典雄、腰塚武志、林史典、油田信一、山口巖、谷川彰英  
高橋健夫、吉武博通

IV 配付資料

第9回経営協議会議事録(案)-----	[資料1]
中期目標及び平成17年度年度計画の変更手続きについて-----	[資料2]
平成18年度国立大学法人筑波大学年度計画(案)-----	[資料3]
学群改組計画の正式決定について(報告)-----	[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-----	[資料5]
平成18年4月1日付理事・副学長等就任予定者と分担について-----	[資料6-1]
平成18年度事務体制の見直しについて-----	[資料6-2]
国立大学法人筑波大学経営協議会委員一覧-----	[資料7]
平成17年度(追加・補正)及び平成18年度(当初案)の施設整備費について-----	[資料8]
一の矢学生宿舍暖房用熱源システムの見直し及び更新について-----	[資料9]
施設計画室担当グループの検討状況について(中間報告)-----	[資料10]
病院際開発推進室の設置について-----	[資料11]
教育研究評議会議事次第(第25回～第27回)-----	[資料12]
平成18年度筑波大学経営協議会開催日程-----	[追加資料]

V 議事

1 前回議事録の確認について

第9回経営協議会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 中期目標の変更及び平成17年度計画の変更について

工藤理事から、資料2に基づき、平成17年度末での医療技術短期大学の廃止に伴う中期目標の変更について、引き続き、五十嵐財務部長から、長期借入金による用地購入に伴う平成17年度計画の変更について説明があり、それぞれ異議なく了承された。

3 平成18年度年度計画について

吉武学長特別補佐から、審議資料3に基づき、平成18年度年度計画(案)の概要に

ついて、引き続き、五十嵐財務部長から、予算計画、資金計画等について説明があり、原案どおり了承された。

4 学群改組計画の正式決定について

岩崎学長から、資料4に基づき、学群改組計画について、大学設置・学校法人審議会から、「報告により設置することが可能」となった旨伝達があったこと及び3月中に文部科学省に設置報告書を提出し、学群改組計画が正式に決定した旨公表する予定である旨報告があった。

5 平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しについて

岩崎学長から、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国に準拠した見直しを行うこと及び見直しに伴う関係規則の改正を行う旨の報告があった。

6 平成18年度筑波大学執行体制及び事務体制について

岩崎学長から、資料6-1に基づき、平成18年度の理事・副学長等就任予定者及び職務分担等について報告があった。

なお、磯田理事が4月1日付けで文部科学省大臣官房審議官に就任することとなり、後任の理事に泉紳一郎大臣官房審議官が就任する予定となったこと及び監事については4月1日付けで文部科学大臣が任命し、公表されることとなっている旨併せて報告があった。

引き続き、腰塚理事から、資料6-2に基づき、平成18年度事務体制の見直しについて報告があった。

7 平成18年度筑波大学経営協議会委員について

岩崎学長から、資料7に基づき、平成18年度の経営協議会委員について報告があった。

なお、国立大学法人筑波大学の組織および運営の基本に関する規則第26条に基づき、経営協議会学外委員からの学長選考会議委員の選出について説明があり、11人の学外委員全員を学長選考会議委員に選出することが異議なく了承された。

8 平成17年度(追加・補正)及び平成18年度(当初案)の施設整備費について

澤本施設部長から、資料8に基づき、平成17年度追加予算及び補正予算並びに平成18年度施設整備費による施設整備事業の概要等について報告があった。

なお、関連して、本学における建築物のアスベスト問題に係る対応状況の最終報告について報告があった。

9 一の矢学生宿舍暖房用熱源システムの見直し及び更新について

澤本施設部長から、資料9に基づき、一の矢学生宿舍暖房用設備の整備について、「ESCO方式」を採用し、その実施にあたってはNEDO補助事業を活用する計画であること及び今後の作業スケジュールについて報告があった。

10 施設計画室担当グループの検討状況（中間報告）について

澤本施設部長から、資料10に基づき、施設計画室の各担当グループの検討状況について報告があった。

関連して、鶴川委員から、現在は財団法人筑波学都資金財団が管理を行っている学生宿舎について、大学が直接管理することを検討願いたい旨発言があり、岩崎学長から、そのような対応も含めて今後検討を行う旨説明があった。

11 附属病院再開発推進室の設置について

山口理事から、報告資料11に基づき、病院再開発推進室の設置及び室員の構成等について報告があった。

12 教育研究評議会報告

工藤理事から、資料12に基づき、第25回～第27回教育研究評議会の議事概要について報告があった。

次回日程 5月19日（木） 13時00分～

以上