

## 第44回役員会議事録

I 日 時 平成19年10月25日(木) 10時30分～10時45分

II 会 場 本部棟8階 経営協議会室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、泉理事、波多野理事、谷川理事、山田理事、合志監事、吉井監事、水林副学長

### IV 配付資料

第43回役員会議事録(案) ----- [資料1]

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」への対応について ----- [資料2]

筑波大学における教育研究費の管理運用に関する行動規範(案) ----- [資料2-1]

国立大学法人筑波大学コンプライアンス推進規則の一部を改正する法人規則(案) [資料2-2]

男女共同参画推進委員会の設置について(案) ----- [資料3]

平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について ----- [資料4]

### V 議 事

#### 1 議事録の確認

第43回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

#### 2 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」への対応について

・筑波大学における教育研究経費の管理運用に関する行動規範の制定について

・国立大学法人筑波大学コンプライアンス推進規則の一部改正について

法務室長から、資料2、2-1及び2-2に基づき、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」により求められている、公的研究費の不正使用に対する体制の整備の一環として行う、教育研究費の管理運用に関する行動規範の制定及びコンプライアンス推進規則の一部改正の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3 男女共同参画推進委員会の設置について

川崎組織・人事部長から、資料3に基づき、本学における男女共同参画に係るこれまでの取組について検証するとともに、さらなる推進を図るため、学長の下に男女共同参画推進委員会を設置することとしたい旨、及び同委員会の構成等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

岩崎学長から、専門委員会の設置及び科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成プログラム」への申請など、できるだけ早く実質的な行動に取りかかってほしい旨の発言があった。

4 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について

企画課長から、資料4に基づき、10月5日付けで、国立大学法人評価委員会より、平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果が通知された旨、及び国立大学法人等全体の評価結果の概要等について報告があった。

5 筑波大学環境報告書2007の発行について

泉理事から、環境配慮促進法により作成・公表が義務づけられている本学の環境報告書について、2007年版を発行した旨の報告があった。

以 上