

平成16年度第6回役員会議事次第

1 日 時 平成16年10月28日(木) 14時00分～15時00分

2 場 所 本部棟8階 経営協議会室

3 議 題

- (1) 前回議事録の確認について-----〔資料1〕
- (2) 平成16年度監査計画-----〔資料2〕
- (3) 法人規則・法人規程の改正について
 - ① 国立大学法人筑波大学職員の給与に関する規則等の一部改正-----〔資料3-1〕
 - ② 国立大学法人筑波大学法人附属学校校則の一部改正-----〔資料3-2〕
- (4) 政府から出資された財産の価額の決定について-----〔資料4〕
- (5) その他

次回日程 11月25日(木) 14時00分～

第6回役員会議事録

- I 日時 平成16年10月28日(木) 14時00分～14時30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、磯田理事、林理事、油田理事、山口理事
谷川理事
陪席 西村監事
- IV 配付資料
- 第5回役員会議事録(案)-----〔資料1〕
平成16年度監査計画-----〔資料2〕
国立大学法人筑波大学職員の給与に関する規則の一部を改正する
法人規則(案)等-----〔資料3-1〕
国立大学法人筑波大学附属学校校則の一部を改正する法人規則(案)-----〔資料3-2〕
政府から出資された財産の価額の決定について-----〔資料4〕
- V 議事
- 1 前回議事録の確認について
第5回役員会議事録(案)は、出席者に谷川理事を加えたうえで、異議なく了承された。
 - 2 平成16年度監査計画について
西村監事から、資料2に基づき、平成16年度の監査計画について説明があった。
関連して、10月7日に開催された「国立大学法人等監事協議会」の内容について説明があった。
 - 3 法人規則・法人規程の改正について
腰塚理事から、資料3-1に基づき、職員の給与に関する規則及び職員の手当てに関する規程の一部改正について及び谷川理事から附属学校校則の一部改正について説明があり、異議なく了承された。
 - 4 政府から出資された財産の価額の決定について
磯田理事から、資料4に基づき、国立大学法人筑波大学に対して政府が出資した財産の価額の決定について報告があった。

次回日程 11月25日 14時00分～

以 上