

第16回 役員会議事次第

1 日 時 平成17年 7月21日(木) 11時00分～12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) 学群・学類再編の基本的な考え方と新学群の編制について----- [資料2]
- (3) 重点及び戦略的経費について----- [資料3]
- (4) 法人規則・法人規程及び附属病院規程の制定について----- [資料4]
- (5) その他

次回日程 平成17年 9月22日(木) 14時00分～

(4) 法人規則，法人規程及び附属病院規程の制定について

- ① 国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則（案） ----- [資料4-1]
- ② 国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則（案） ----- [資料4-2]
- ③ 国立大学法人筑波大学科目等履修生等の授業料等に関する規程の一部を
改正する法人規程（案） ----- [資料4-3]
- ④ 国立大学法人筑波大学国際規制物資計量管理規程（案） ----- [資料4-4]
- ⑤ 国立大学法人筑波大学高圧ガス危害予防規程（案） ----- [資料4-5]
- ⑥ 国立大学法人筑波大学動物実験取扱規程（案） ----- [資料4-6]
- ⑦ 国立大学法人筑波大学毒物及び劇物管理規程（案） ----- [資料4-7]
- ⑧ 国立大学法人筑波大学廃棄物管理規程（案） ----- [資料4-8]
- ⑨ 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則施行規程の一部を改正
する法人規程（案） ----- [資料4-9]
- ⑩ 国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程の一部を
改正する附属病院規程（案） ----- [資料4-10]

第16回役員会議事録

I 日時 平成17年7月21日(木) 11時40分～11時50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 高橋副学長

IV 配付資料

第15回役員会議事録(案)-----	[資料1]
学群・学類再編の基本的な考え方と新学群の編制について(案)-----	[資料2]
重点及び戦略的経費について-----	[資料3-1]
平成17年度大学運営改善経費の配分について(案)-----	[資料3-2]
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料4-1]
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料4-2]
国立大学法人筑波大学科目等履修生等の授業料等に関する規程の一部を改正する 法人規程(案)-----	[資料4-3]
国立大学法人筑波大学国際規制物資計量管理規程(案)-----	[資料4-4]
国立大学法人筑波大学高圧ガス危害予防規程(案)-----	[資料4-5]
国立大学法人筑波大学動物実験取扱規程(案)-----	[資料4-6]
国立大学法人筑波大学毒物及び劇物管理規程(案)-----	[資料4-7]
国立大学法人筑波大学廃棄物管理規程(案)-----	[資料4-8]
国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則施行規程の一部を改正する 法人規程(案)-----	[資料4-9]
国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程の一部を改正する 附属病院規程(案)-----	[資料4-10]

V 議事

1 前回議事録の確認について

第15回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 学群・学類再編の基本的な考え方と新学群の編制について

岩崎学長から、資料2に基づき、学群・学類再編の基本的な考え方と新たな学群・学類の編成案について説明があり、新たな学群・学類の編成案は原案どおり了承された。

更に、吉武学長特別補佐から、追加資料に基づき、本日午後開催予定の記者会見での公表内容及び本日発行の「速報つくば」に掲載する学内向けの公表内容について説明があった。

3 重点及び戦略的経費について

岩崎学長から、重点及び戦略的経費の基本方針について説明があり、引き続き、磯田理事から、資料3-1～3-2に基づき、平成17年度重点及び戦略的経費の配分（案）について説明があり、原案どおり了承された。

4 法人規則・法人規程及び附属病院規程の制定について

岩崎学長から、資料4-1～4-10に基づき、法人規則、法人規程及び附属病院規程の制定について説明があり、一括して原案どおり了承された。

次回日程 9月29日（木） 14時00分～

以 上