

第5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17年 5月20日(金) 15時00分～17時00分

2 場 所 ホテルフロラシオン青山「はごろもの間」

3 議 題

- (1) 第4回経営協議会議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 学群・学類再編の考え方と基本骨格について----- [資料2]
- (3) 平成17年度予算編成について----- [資料3]
- (4) 長期借入金の償還計画について----- [資料4]
- (5) 平成18年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点
について ----- [資料5]
- (6) 「業務改善推進本部」の設置について----- [資料6]
- (7) 法人規則の制定について----- [資料7]
- (8) 平成16年度卒業・修了者の進路状況について----- [資料8]
- (9) 附属病院収入実績(平成16年度分)について----- [資料9]
- (10) 教育研究評議会報告について----- [資料10]
- (11) その他

次回開催予定 平成17年6月21日(火) 15:00～
如水会館[富士の間]:千代田区一ツ橋 2-1-1

第5回国立大学法人筑波大学経営協議会議事録

- 1 日 時 平成17年5月20日(金) 15:00~17:20
- 2 場 所 ホテルフロラシオン青山「はごろもの間」
港区南青山4-17-58
- 3 出席者 [学外委員]
秋元勇巳、鶴川 昇、大崎 仁、大竹美喜、合志陽一、末松安晴
[学内委員]
岩崎洋一、工藤典雄、腰塚武志、磯田文雄、林 史典、油田信一、
山口 巖、高橋健夫、吉武博通、笹井弘之
- 4 配付資料
 - (1) 第4回国立大学法人筑波大学経営協議会議事録(案)・・・(資料1)
 - (2) 学群・学類再編の考え方と基本骨格について・・・(資料2)
 - (3) 平成17年度国立大学法人筑波大学予算編成方針・・・(資料3)
 - (4) 平成17年度国立大学法人筑波大学収支予算額総表・・・(資料3-1)
 - (5) 長期借入金の償還計画について・・・(資料4)
 - (6) 平成18年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点・・・(資料5)
 - (7) 「業務改善推進本部」の設置について・・・(資料6)
 - (8) 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
の一部を改正する法人規則・・・(資料7-1)
 - (9) 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第27条
第3項の副学長の選考及び任期に関する規則・・・(資料7-2)
 - (10) 国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則・・・(資料7-3)
 - (11) 国立大学法人筑波大学職員の退職金に関する規則
の一部を改正する法人規則・・・(資料7-4)
 - (12) 平成16年度卒業・修了者の進路状況・・・(資料8)
 - (13) 平成16年度病院収入実績・・・(資料9)
 - (14) 教育研究評議会議事次第(第15~第16回)・・・(資料10)(席上配布資料)
筑波大学関連新聞記事(写)

議事に先立ち岩崎学長から欠席委員の報告及び新たに委員となった高橋副学長の紹介があり、引き続き、定足数の確認の後、議事に入った。

5 議題

(1) 第4回経営協議会議事録の確認について

岩崎学長から、資料1に基づき説明があり、異議なく承認された。

(2) 学群・学類再編の考え方と基本骨格について

岩崎学長から、資料2に基づき、これまでの検討経緯、学群・学類再編の基本的な考え方及び新たな学群編成（案）について説明があり、引き続き、種々意見交換を行った。

なお、岩崎学長から、本日は検討内容の説明及び意見交換に留め、今後更にご意見等があれば学長あてにいただき、次回の経営協議会に正式に諮ることとしたい旨の説明があった。

(3) 平成17年度予算編成について

岩崎学長から、平成17年度予算編成についての説明があり、引き続き、磯田理事から資料3及び資料3-1に基づき、予算編成の基本方針、学内予算の配分方針及び収支予算額等について説明があり、原案どおり承認された。

(4) 長期借入金の償還計画について

磯田理事から、資料4に基づき、長期借入金の償還計画について説明があり、原案どおり承認された。

(5) 平成18年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について

磯田理事から、資料5に基づき、文部科学省において検討された平成18年度概算要求に向けた基本的な考え方と留意点等について説明があった。

(6) 「業務改善推進本部」の設置について

岩崎学長から、資料6に基づき、業務改善推進本部の目的、役割、構成、具体的な推進方法及び推進期間について説明があり、原案どおり承認された。

(7) 法人規則の制定について

岩崎学長から、前回の経営協議会以降、平成17年4月施行の法人規則を制定した旨の報告があり、引き続き、工藤理事及び腰塚理事から、資料7-1から資料7-4に基づき、規則の概要についてそれぞれ報告があった。

(8) 平成16年度卒業・修了者の進路状況について

高橋副学長から、資料8に基づき、平成16年度卒業・修了者の進路状況及び進路状況を踏まえた今後の大学の対策等について報告があった。

(9) 附属病院収入実績（平成16年度分）について

山口理事から、資料9に基づき、平成16年度の附属病院収入実績及び17年度に向けた課題について報告があった。

(10) 教育研究評議会報告

工藤理事から、資料10に基づき、教育研究評議会（第15回・第16回）における審議案件等について報告があった。

以 上