

第6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 6月21日(火) 15時00分～17時00分

2 場 所 如水会館「富士の間」(千代田区一ツ橋2-1-1)

3 議 題

- (1) 第5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16年度実績報告書(案)について----- [資料3]
- (4) 平成16年度財務諸表等について----- [資料4]
- (5) 平成18年度概算要求事項の概要(案)について----- [資料5]
- (6) 朝永振一郎博士生誕100年記念事業実施委員会の設置について----- [資料6]
- (7) 教育研究評議会報告----- [資料7]
- (8) その他

次回開催予定 平成17年9月28日(水)「筑波大学」で開催予定

第6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6月21日(火) 15:00~16:50
- 2 場 所 如水会館「富士の間」
千代田区一ツ橋 2-1-1
- 3 出席者 [学外委員]
秋元勇巳、鶴川 昇、大竹美喜、古賀正一、合志陽一、柴崎信三
末松安晴、西野虎之介
[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、谷川彰英、高橋健夫、吉武博通、笹井弘之
- 4 配付資料
 - (1) 第5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16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)……………(資料3)
 - (4) 平成16事業年度財務諸表……………(資料4-1)
 - (5) 平成16事業年度事業報告書等……………(資料4-2)
 - (6) 国立大学法人筑波大学の役職員の報酬・給与等について……………(資料4-3)
 - (7) 平成18年度概算要求重点事項(案)……………(資料5)
 - (8) 朝永振一郎博士生誕100年記念事業実施委員会要項……………(資料6)
 - (9) 第17回教育研究評議会議事次第……………(資料7)

(席上配布資料)

国立大学法人筑波大学経営協議会委員一覧
国立大学法人筑波大学中期計画
筑波大学概要(平成17/18年度)
筑波大学関連新聞記事(写)

5 議題

- (1) 第5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、前回経営協議会での意見を踏まえ、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、種々意見交換の結果、原案どおり承認された。

なお、新しい学群及び学類の名称については、本日の意見も踏まえ、学長に一任することとなった。

(3) 平成16年度実績報告書(案)について

工藤理事及び吉武委員から、資料3に基づき平成16年度実績報告書提出後の評価決定までのスケジュール及び実績報告書(案)の概要について説明があり、原案どおり承認された。

(4) 平成16年度財務諸表等について

磯田理事から、資料4-1及び4-2に基づき、財務諸表、事業報告書、決算報告書の概要について説明があり、原案どおり承認された。

引き続き、資料4-3に基づき、6月末に公開予定の筑波大学役職員の報酬・給与等の概要について報告があった。

(5) 平成18年度概算要求事項の概要(案)について

磯田理事から、資料5に基づき、平成18年度概算要求重点事項(案)について説明があり、原案どおり承認された。

(6) 朝永振一郎博士生誕100年記念事業実施委員会の設置について

岩崎学長から、資料6に基づき、記念事業の趣旨、実施委員会の設置、任務及び委員会の構成等について報告があった。

(7) 教育研究評議会報告

工藤理事から、資料7に基づき、第17回教育研究評議会の審議事項について報告があった。

以上