

## 第 49 回役員会議事録

I 日 時 平成 20 年 1 月 24 日（木） 14 時 00 分～15 時 10 分

II 会 場 本部棟 4 階 役員会議室

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

### IV 配付資料

第 48 回役員会議事録(案) ----- [資料 1]  
平成 20 年度予算編成方針(案) ----- [資料 2]  
中期目標・中期計画の変更手続きについて ----- [資料 3]  
附属病院再開発について ----- [資料 4]  
筑波大学附属病院再開発整備計画～明日の医療・医学を創る力に～ ----- [席上配付資料]

### V 議 事

#### 1 議事録の確認

第 48 回役員会議事録(案)は原案どおり了承された。

#### 2 平成 20 年度予算編成等について

泉理事から、資料 2 に基づき、本学に対する運営費交付金の内示の概要について報告があった。

次いで、同理事から、平成 20 年度予算編成のポイント、当初予算案、重点及び戦略的経費配分案、及び施設整備の円滑な実施のための財政措置の基本的な考え方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。

関連して、附属病院の経営状況及び附属病院を巡る社会状況等について意見交換が行われた。

#### 3 中期目標・中期計画の変更手続きについて

吉武理事から、資料 3 に基づき、平成 20 年 4 月の研究科の改組・再編に伴う、中期目標・中期計画の変更手続きの概要について説明があった。

次いで、泉理事から、当該資料に基づき、大学用地一括購入に係る繰上償還に伴う中期計画の変更手続きの概要について説明があり、審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

なお、繰上償還の実施に伴い変更となる具体的な償還額については、現在調整中であるため、その取扱いを学長に一任することが併せて承認された。

#### 4 附属病院再開発について

泉理事から、資料4に基づき、改正建築基準法の施行により建築確認の遅れが発生している事などを踏まえ、事業者のPFI事業への参入意欲の低下を防ぐ観点等から、附属病院再開発のスケジュールの見直しを行った旨、及び見直しに伴うVFMの再試算結果について報告があり、今後、新たなスケジュールに基づき、附属病院再開発に係る手続き等を進めていくことが確認された。

次いで、同理事から、席上配付資料に基づき、当該再開発計画を広く社会にアピールするために、計画の概要をまとめたリーフレットを作成した旨の報告があった。

#### 5 茨城県内の金融機関との産学連携に関する協定の締結について

水林副学長から、資料5に基づき、茨城県内の4つの金融機関(中小企業金融公庫水戸支店、商工組合中央金庫水戸支店、関東つくば銀行、茨城銀行)と産学連携に関する協定を締結する目的、予想される連携内容、及び協定締結までのスケジュール等について報告があった。

以 上