

## 第95回役員会議事録

I 日時 平成23年6月23日(木) 15時35分～15時48分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、西川理事、森本理事、鈴木理事、宇川理事、五十嵐理事、合志監事、山下監事、辻中副学長、東副学長、波多野附属図書館長、永田学長補佐室長

### III 議題

#### 〔審議〕

- 1 平成24年度研究科の組織整備について ―――― [審議1 資料]
- 2 平成24年度概算要求事項(案)について ―――― [審議2 資料]
- 3 つくばグローバル・イノベーション推進機構の設置について ―――― [審議3 資料]
- 4 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ―――― [審議4 資料]
- 5 平成22事業年度財務諸表等について ―――― [審議5 資料]
- 6 筑波大学スポーツアソシエーション規程の制定について ―――― [審議6 資料]

#### 〔報告〕

- 1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について ―――― [報告1 資料]
- 2 「平成23年夏期の節電行動計画」の策定等について ―――― [報告2 資料]
- 3 国立大学法人における会計監査人の選任について ―――― [報告3 資料]
- 4 研究センター及び研究支援センター評価・将来計画検討部会の設置について ―――― [報告4 資料]

### IV 議事

#### 〔審議〕

- 1～2 審議1資料及び同2資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。
- 3 審議3資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。  
なお、6月22日付で総合特別区域法が可決、成立したことに伴い、今後1ヶ月以内に国際戦略総合特別区としての提案を申請する予定である旨の補足説明があった。
- 4 審議4資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。  
なお、業務の実績に関する報告書中の「財務内容の改善に関する特記事項」のうち、人件費削減計画の実施に関連する記述について、一部文言を追記することとなった旨の補足説明があった。
- 5～6 審議5資料及び同6資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

#### 〔報告〕

- 1～4 報告1資料から同4資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上