

第 151 回役員会議事録

I 日時 平成 27 年 3 月 26 日 (木) 10:20 ~ 11:40

II 出席者 永田学長、阿江理事、吉川理事、東理事、大田理事、松村理事

III 議題

〔審議〕

- 1 平成 27 年度年度計画について—————〔審議 1 資料〕
- 2 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に係る関連規則等の改正について—————〔審議 2 資料〕
- 3 国立大学法人筑波大学業務方法書の変更について—————〔審議 3 資料〕
- 4 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備に係る関連規則の
改正等について—————〔審議 4 資料〕
- 5 筑波大学学群学則等の改正について—————〔審議 5 資料〕
- 6 平成 28 年度教育組織の編制等及び概算要求事項について—————〔審議 6 資料〕
- 7 グローバルコミュニケーション教育センターの設置及び規則等の改正について—————〔審議 7 資料〕
- 8 グローバル教師力開発推進室の設置について—————〔審議 8 資料〕
- 9 グローバル・コモンズ機構国際交流支援部門事務組織の学生部への移行に伴う関連規則
等の改正について—————〔審議 9 資料〕
- 10 グローバル・コモンズ機構国際交流支援部門事務組織の再編による法人規程等の改正
について—————〔審議 10 資料〕
- 11 余裕金運用方針の一部変更及び平成 27 年度資金運用計画等について—————〔審議 11 資料〕
- 12 附属病院再開発整備事業における契約の変更について—————〔審議 12 席上配付資料〕
- 13 職員就業規則等の一部改正等について—————〔審議 13 資料〕
- 14 総務部職員課の改組及び規則等の改正について—————〔審議 14 資料〕
- 15 東京キャンパス事務部の改組に係る規則等の改正について—————〔審議 15 資料〕
- 16 情報セキュリティ体制強化及び情報セキュリティリスクマネジメント体制構築に伴う関連
規則等の改正について—————〔審議 16 資料〕
- 17 リスクマネジメント体制の構築に伴う規則及び規程の制定・改廃について—————〔審議 17 資料〕
- 18 国立大学法人筑波大学法人文書の開示の手続きに関する規程の制定について—————〔審議 18 資料〕
- 19 国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則の改正について—————〔審議 19 資料〕
- 20 職員宿舎再開発整備について—————〔審議 20 資料〕
- 21 国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について—————【回収資料】〔審議 21 資料〕

〔報告〕

- 1 平成 27 年度役職教員等について—————〔報告 1 資料〕
- 2 平成 26 年度会計業務に関する内部監査報告書について—————〔報告 2 資料〕
- 3 平成 26 年度余裕金の運用実績について—————〔報告 3 資料〕
- 4 平成 26 年度ハラスメント苦情相談事例・コンプライアンス通報事例について—————〔報告 4 資料〕
- 5 寄附講座の設置期間変更及び名称変更について—————〔報告 5 資料〕
- 6 筑波大学校友会カードの入会申込受付の開始について
- 7 春の進学説明会の開催について

IV 議 事

〔審議〕

- 1～16 審議 1 資料から同 16 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。
- 17 審議 17 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。関連して、学生及び教職員の海外渡航時のリスク管理のあり方についても検討中である旨の報告があった。
- 18～21 審議 18 資料から同 21 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〕

- 1～5 報告 1 資料から同 5 資料に基づき、それぞれ報告があった。
- 6 筑波大学校友会カードの入会申込受付を開始した旨の説明があり、各組織において学生に周知願いたい旨の要請があった。
- 7 3 月 30 日から東京キャンパス文京校舎において春の進学説明会を開催する旨の報告があった。

以上