

第 164 回役員会議事録

I 日 時 平成 28 年 3 月 24 日 (木) 10: 25～ 11: 20

II 出席者 永田学長、三明理事、ベントン理事、吉川理事、稲垣理事、松村理事、石隈理事

III 議 題

〔審 議〕

- 1 平成 28 年度年度計画について—————〔審議 1 資料〕
- 2 第 3 期中期目標期間に取り組むべき方策と学内予算編成の基本方針について—————〔審議 2 資料〕
- 3 平成 28 年度学内当初予算(案)について—————〔審議 3 資料〕
- 4 筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画(案)について—————〔審議 4 資料〕
- 5 契約業務の合理化・効率化・迅速化に伴う法人規程等の一部改正について—————〔審議 5 資料〕
- 6 余裕金運用方針の一部変更及び平成 28 年度資金運用計画等について—————〔審議 6 資料〕
- 7 筑波大学学群学則等の改正について—————〔審議 7 資料〕
- 8 国際基督教大学との大学間連携協定について—————〔審議 8 資料〕
- 9 紫峰会業務の大学への移行について—————〔審議 9 資料〕
- 10 筑波大学教育相談に関する規則の改正について—————〔審議 10 資料〕
- 11 つくば臨床医学研究開発機構の全学組織化に係る設置計画について—————〔審議 11 資料〕
- 12 つくば市春日庁舎の有償借上げについて—————〔審議 12 資料〕
- 13 国際産学連携本部規程の一部改正について—————〔審議 13 資料〕
- 14 国立大学法人筑波大学商標取扱規程の制定について—————〔審議 14 資料〕
- 15 学内規則の総点検・見直しに係る法人規程等の一部改正について—————〔審議 15 資料〕
- 16 学長選考会議の委員構成見直しに伴う国立大学法人筑波大学の組織及び基本に関する規則の一部改正について—————〔審議 16 資料〕
- 17 筑波大学アーカイブズの設置及び設置に伴う法人規程等の制定等について—————〔審議 17 資料〕
- 18 URA 研究戦略推進室の設置及び設置に伴う法人規程等の改正について—————〔審議 18 資料〕
- 19 大学戦略室の設置及び設置に伴う法人規程の制定について—————〔審議 19 資料〕
- 20 平成 28 年 4 月 1 日付け事務組織の改編について—————〔審議 20 資料〕
- 21 情報ガバナンス基盤室の設置について—————〔審議 21 資料〕
- 22 技術室に係る規則等の改正について—————〔審議 22 資料〕
- 23 職員就業規則等の一部改正等について—————〔審議 23 資料〕
- 24 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〕

〔報 告〕

- 1 平成 27 年度内部監査報告書について————〔報告 1 資料〕
- 2 運用中の債券の買替え等について————〔報告 2 資料〕
- 3 平成 27 年度余裕金の運用実績について————〔報告 3 資料〕
- 4 スペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について————〔報告 4 資料〕
- 5 筑波大学基金特定基金の新設について————〔報告 5 資料〕
- 6 国立大学法人筑波大学における大学発ベンチャーの支援に関する細則の制定について〔報告 6 資料〕
- 7 寄附研究部門の設置について————〔報告 7 資料〕
- 8 寄附研究部門の継続について————〔報告 8 資料〕

IV 議 事

〔審 議〕

1～24 審議 1 資料から同 24 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〕

1～8 報告 1 資料から同 8 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上