

平成16年度第2回役員会議事次第

1 日 時 平成16年4月14日(木) 10時00分～11時30分

2 場 所 本部棟8階ゲストルーム

3 議 題

- (1) 前回議事録の確認について-----〔資料1〕
- (2) 中期目標に関する意見について-----〔資料2〕
- (3) 中期計画及び年度計画について-----〔資料2・3〕
- (4) 平成16年度予算について-----〔資料4〕
- (5) 長期借入金の償還計画について-----〔資料5〕
- (6) 法人規則・法人規程の制定について-----〔資料6〕
- (7) 国からの現物出資について-----〔資料7〕
- (8) 社団法人国立大学協会理事会について-----〔資料8〕

次回日程 5月27日(木) 14時00分～本部棟8階ゲストルーム

(6) 法人規則・法人規程の制定について

- ・ 国立大学法人筑波大学役員の報酬等に関する規則 ----- [資料6-1]
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の派遣に関する規則 ----- [資料6-2]
- ・ 国立大学法人筑波大学非常勤職員の勤務時間及び報酬に関する規則 -- [資料6-3]
- ・ 国立大学法人筑波大学財産管理規則 ----- [資料6-4]
- ・ 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則 ----- [資料6-5]
- ・ 国立大学法人筑波大学附属図書館規則 ----- [資料6-6]
- ・ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を
改正する法人規則 ----- [資料6-7]
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準
に関する規程 ----- [資料6-8]
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の手当に関する規程 ----- [資料6-9]
- ・ 国立大学法人筑波大学附属学校教育局の組織及び運営に関する規程 -- [資料6-10]
- ・ 国立大学法人筑波大学特殊教育教員資格認定試験実施規程 ----- [資料6-11]
- ・ 国立大学法人筑波大学法人文書開示規程 ----- [資料6-12]

第2回役員会議事録

I 日 時 平成16年4月14日(水) 10時00分～11時30分

II 会 場 本部棟8階経営協議会室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、磯田理事、林理事、油田理事、
山口理事、谷川理事
陪 席 西村監事、吉井監事

IV 配布資料

第1回役員会議事録(案)	[資料1]
国立大学法人筑波大学中期目標原案・中期計画案	[資料2]
平成16年度国立大学法人筑波大学年度計画案	[資料3]
平成16年度国立大学法人筑波大学収支予算書総表(案)	[資料4-1]
平成16年度国立大学法人筑波大学項目別収支予算書(案)	[資料4-2]
平成16年度予算参照書	[資料4-3]
国立大学法人化後の予算決算について	[資料4-4]
長期借入金の償還計画について	[資料5]
国立大学法人筑波大学役員の報酬等に関する規則(案)	[資料6-1]
国立大学法人筑波大学職員の派遣に関する規則(案)	[資料6-2]
国立大学法人筑波大学非常勤職員の勤務時間及び報酬に関する規則(案)	[資料6-3]
国立大学法人筑波大学財産管理規則(案)	[資料6-4]
国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則(案)	[資料6-5]
国立大学法人筑波大学附属図書館規則(案)	[資料6-6]
国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)	[資料6-7]
国立大学法人筑波大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(案)	[資料6-8]
国立大学法人筑波大学職員の手当に関する規程(案)	[資料6-9]
国立大学法人筑波大学附属学校教育局の組織及び運営に関する規程(案)	[資料6-10]
国立大学法人筑波大学特殊教育教員資格認定試験実施規程(案)	[資料6-11]
国立大学法人筑波大学法人文書開示規程(案)	[資料6-12]
国立大学法人筑波大学への国からの現物出資一覧	[資料7]
社団法人国立大学協会理事会について	[資料8]

議事に先立ち、岩崎学長から陪席する監事の紹介があり、次いで出席者の自己紹介があった。

V 議 事

〔審 議〕

1 前回議事録の確認について

第1回役員会議事録（案）について、異議なく了承された。

2 中期目標に関する意見について

工藤理事から、国立大学法人の中期目標の策定方法、手順等について説明があった。引き続き、資料2に基づき国立大学法人筑波大学の中期目標原案について説明があり、異議なく了承された。

3 中期計画及び年度計画について

工藤理事から、資料2、3に基づき国立大学法人筑波大学の中期計画案及び平成16年度年度計画案についてこれまでの学内の審議状況報告と併せて説明があった。引き続き、中期計画・年度計画の予算に関する事項について磯田理事から補足説明があり、異議なく了承された。

4 平成16年度予算について

磯田理事から、資料4-1～4に基づき説明があり、異議なく了承された。

5 長期借入金の償還計画について

磯田理事から、資料5に基づき説明があり、異議なく了承された。

6 法人規則・法人規程の制定について

資料6-1～12に基づき、各担当理事から説明があり、異議なく了承された。

〔報 告〕

1 国からの現物出資について

磯田理事から、資料7に基づき、法人化に伴い、国から国立大学法人筑波大学に出資された資産について報告があった。

2 社団法人国立大学協会理事会について

岩崎学長から、資料8に基づき、4月13日に開催された同理事会の内容について報告があった。

次回日程 5月27日（木）14:00～

以 上