

平成16年度第10回役員会議事次第

1 日 時 平成17年 2月24日(木) 14時00分～15時00分

2 場 所 本部棟8階 経営協議会室

3 議 題

- (1) 前回議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 長期借入金借入れに伴う中期計画の変更手続きについて----- [資料2]
- (3) 災害復旧費, 防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴う
年度計画の変更について----- [資料3]
- (4) 法人規則・法人規程の制定について----- [資料4]
- (5) 茨城県と筑波大学との連携に関する協定について----- [資料5]
- (6) その他

次回日程 平成17年3月24日(木) 14時00分～

第10回役員会議事録

- I 日時 平成17年2月24日(木) 14時00分～15時00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 配付資料

- 第9回役員会議事録(案)-----〔資料1〕
長期借入金借入れに伴う中期計画の変更手続きについて-----〔資料2〕
災害復旧費、防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴う
年度計画の変更について-----〔資料3〕
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)-----〔資料4-1〕
国立大学法人筑波大学医学専門学群に置かれる学類への編入学に関する規程(案)-〔資料4-2〕
国立大学法人筑波大学知的財産規則の一部を改正する法人規則(案)-----〔資料4-3〕
国立大学法人筑波大学プログラムの著作物等取扱規程(案)-----〔資料4-4〕
国立大学法人筑波大学職務発明規程の一部を改正する法人規程(案)-----〔資料4-5〕
国立大学法人筑波大学情報化戦略室規程(案)-----〔資料4-6〕
国立大学法人筑波大学施設計画室規程(案)-----〔資料4-7〕
茨城県と筑波大学との連携に関する協定について-----〔資料5〕

V 議事

- 1 前回議事録の確認について
第9回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。
- 2 長期借入金借入れに伴う中期計画の変更手続きについて
岩崎学長から、平成17年度施設整備費補助金等実施予定事業(附属病院基幹・環境整備)に必要な長期借入金の借入れに伴う附属病院敷地及び建物の担保への供出について、中期計画に記載する必要がある旨説明があった。
引き続き、工藤理事から、資料2に基づき、中期計画の変更内容、今後のスケジュール等について説明があった。
更に、磯田理事から、同事業の概要、長期借入金の返済計画等について説明があり、文部科学省への中期計画変更の申請が異議なく了承された。
- 3 災害復旧費、防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴う年度計画の変更について
岩崎学長から、災害復旧費、防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴い、平成16年度年度計画を変更し文部科学大臣に届け出る必要がある旨説明が

あった。

引き続き、工藤理事から、資料3に基づき、年度計画の変更内容等について説明があった。

更に、磯田理事から、予算並びに資金計画等の変更内容及び施設整備資金について説明があり、文部科学大臣への年度計画変更の届出が異議なく了承された。

4 法人規則・法人規程の制定について

ア 林理事から、資料4-1に基づき、国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則（案）について説明があり、原案どおり了承された。

イ 林理事から、資料4-2に基づき、国立大学法人筑波大学医学専門学群に置かれる学類への編入学に関する規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

ウ 油田理事から、資料4-3に基づき、国立大学法人筑波大学知的財産規則の一部を改正する法人規則（案）について説明があり、原案どおり了承された。

エ 油田理事から、資料4-4に基づき、国立大学法人筑波大学プログラムの著作物等取扱規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

オ 油田理事から、資料4-5に基づき、国立大学法人筑波大学職務発明規程の一部を改正する法人規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

カ 腰塚理事から、資料4-6に基づき、国立大学法人筑波大学情報化戦略室規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

キ 磯田理事から、資料4-7に基づき、国立大学法人筑波大学施設計画室規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

5 茨城県と筑波大学との連携に関する協定について

油田理事から、資料5に基づき、茨城県と筑波大学との連携に関する協定の締結について報告があった。

次回日程 3月24日（木） 14時00分～

以上