

第 250 回役員会議事録

I 日 時 令和 4 年 12 月 22 日 (木) 10:00 ~ 10:45

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、和田理事、金保理事、ベントン理事、奈良理事、加藤(和)理事、原理事、浅島理事、伊藤理事

III 議 題

[審 議]

- (1) 国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応について ----- [審議1資料]
- (2) 医療従事者等特別手当への見直しに伴う法人規則等の一部改正について ----- [審議2資料]
- (3) 吾妻2丁目職員宿舍等の取り壊し計画の変更について ----- [審議3資料]
- (4) 新型コロナウイルス感染症の影響による学生の身分等に関する特別措置について ----- [審議4資料]
- (5) ヒューマンエンパワーメント推進局の設置について ----- [審議5資料]

[報 告]

- (1) 筑波大学統合報告書 2022 の作成・公表について ----- [報告 1 資料]
- (2) 教育研究費の不正防止対策における基本方針等の改正について ----- [報告 2 資料]
- (3) 令和 4 事業年度「中間決算」について ----- 【一部機密性 3 資料】 [報告 3 資料]
- (4) 開発研究センターの更新審査結果について ----- [報告 4 資料]
- (5) その他

IV 議 事

[審 議]

- (1) 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (2) 審議 2 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (3) 審議 3 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (4) 審議 4 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (5) 審議 5 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

[報 告]

- (1) 報告 1 資料に基づき報告があった。

なお、池田副学長から、第 134 回経営協議会(令和4年 12 月 21 日開催)における学外委員からの指摘を受けての一部写真の差し替えについて、冊子版は印刷中のため元のままとするが、電子版については修正予定である旨補足があった。

- (2) 報告 2 資料に基づき報告があった。

なお、佐竹監事から、本改正には、財務部門におけるチェック機能に関する見直しが含まれていないため、今

後検討してほしい旨発言があった。

- (3) 報告3資料に基づき報告があった。
- (4) 報告4資料に基づき報告があった。
- (5) 役員会をはじめとした各法定会議の今後の在り方について意見交換が行われた。

以上