

## 第 212 回役員会議事録

I 日 時 令和元年 12 月 26 日（木） 10：10 ～ 10：30

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、金保理事、ベントン理事、勝野理事、稲垣理事、原理事、浅島理事

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 国家公務員の改正給与法成立に伴う就業規則等の改正について ―――― [審議 1 資料]
- 2 新たな年俸制（「基幹年俸制」）導入に係る就業規則等の改正について ―――― [審議 2 資料]
- 3 公開講座講習料の改定及びそれに伴う筑波大学科目等履修生等の授業料等に関する規程の改正について ―――― [審議 3 資料]
- 4 大学院の改組再編に伴う関係規則の改正等について ―――― [審議 4 資料]
- 5 総合学域群の設置及び設置に伴う法人規則等の改正について ―――― [審議 5 資料]
- 6 職員宿舍敷地の譲渡について ―――― [審議 6 資料]

#### 〔報 告〕

- 1 筑波大学統合報告書 2019 の作成・公表について ―――― [報告 1 資料]
- 2 令和元事業年度中間決算について ―――― 【一部席上配付資料】 [報告 2 資料]
- 3 令和元年度余裕金の運用実績等について（第 2 四半期まで） ―――― [審議 3 資料]
- 4 筑波大学に設置されている制振ダンパーについて ―――― [審議 4 資料]
- 5 平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果について ―――― [審議 5 資料]
- 6 令和元年度職員表彰について ―――― [審議 6 資料]

### IV 議 事

議事に先立ち、永田学長から、役員会の会議運営について、以下のとおり提言があった。

#### ● 審議事項について

当該案件の審議の過程における意見等への対応方策を中心とした説明を行うこととし、審議の過程において変更等が生じていない場合は、簡潔な説明を行うこと。

#### ● 報告事項について

議題の設定は、真に必要な事項に厳選するとともに、簡潔な説明を行うこと。

#### 〔審 議〕

- 1～3 審議 1 資料から同 3 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 審議 4 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

これに関連して、永田学長から、この度の大学院の改組において、新設認可申請を行う必要性からグローバル教育院を一旦廃止とするが、学位プログラム化が完成した際には、グローバル教育院を復活させたい旨発言があった。

5 審議4資料に基づく審議の結果、「コーディネーター」をその他の職名と合わせて「アカデミックコーディネーター」と変更することで承認された。

6 審議6資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

[報告]

1 報告1資料に基づき、報告があった。

2～5 報告2資料から同5資料に基づき、それぞれ報告があった。

6 報告6資料に基づき、報告があった。

また、構成員から、職員表彰は、教員表彰等と同様に多くの教職員の前で行う等、広く取り組みを知らしめるようにしてほしいとの提案があり、稲垣理事から検討する旨回答があった。

以上