

第 155 回役員会議事録

I 日時 平成 27 年 6 月 25 日 (木) 10:28 ~ 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 第 3 期中期目標・中期計画の素案について —————〔審議 1 席上配付資料〕
- 2 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について —————〔審議 2 資料〕
- 3 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について —————〔審議 3 資料〕
- 4 平成 26 事業年度財務諸表等について —————【一部席上配付資料】〔審議 4 資料〕
- 5 平成 27 年度学内補正予算について —————〔審議 5 資料〕
- 6 筑波大学における開発研究組織について —————〔審議 6 資料〕
- 7 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の
一部改正について —————〔審議 7 資料〕
- 8 ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の
一部改正について —————〔審議 8 資料〕
- 9 国立大学法人法の改正に伴う学長解任の申出発議に係る規則等の改正について ———〔審議 9 資料〕

〔報告〕

- 1 国立大学法人における会計監査人の選任について —————〔報告 1 資料〕

IV 議事

〔審議〕

- 1 審議 1 席上配付資料に基づく審議の結果、一部文言修正の上、承認された。
- 2~9 審議 2 資料から同 9 資料及び席上配付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 報告 1 資料に基づき、報告があった。

以上