

## 平成16年度第3回役員会議事次第

1 日 時 平成16年5月27日(木) 14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) 法人規則・法人規程の制定について----- [資料2]
- (3) 予算の配分について----- [資料3]
- (4) その他

次回日程 6月24日(木) 14時00分～

## (2) 法人規則・法人規程の制定について

### 〔法人規則〕

- ・ 国立大学法人筑波大学名誉教授称号授与規則（案） -----〔資料2-1〕
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則（案） -----〔資料2-2〕
- ・ 国立大学法人筑波大学附属病院規則（案） -----〔資料2-3〕
- ・ 国立大学法人筑波大学医療技術短期大学部学則（案） -----〔資料2-4〕
- ・ 国立大学法人筑波大学における役員の報酬等に関する規則の一部を改正する  
法人規則（案） -----〔資料2-5〕
- ・ 国立大学法人筑波大学の職員の任用等に関する規則の一部を改正する  
法人規則（案） -----〔資料2-6〕
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する  
法人規則（案） -----〔資料2-7〕
- ・ 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2-8〕

#### 〔法人規程〕

- ・ 国立大学法人筑波大学学長室規程（案） -----〔資料2-9〕
- ・ 国立大学法人筑波大学研究戦略室規程（案） -----〔資料2-10〕
- ・ 国立大学法人筑波大学広報戦略室規程（案） -----〔資料2-11〕
- ・ 国立大学法人筑波大学国際連携室規程（案） -----〔資料2-12〕
- ・ 国立大学法人筑波大学教育・学生支援機構規程（案） -----〔資料2-13〕
- ・ 国立大学法人筑波大学職員災害補償規程（案） -----〔資料2-14〕
- ・ 国立大学法人筑波大学役員災害補償規程（案） -----〔資料2-15〕
- ・ 国立大学法人筑波大学非常勤職員の任用に関する規程（案） -----〔資料2-16〕
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の休暇に関する規程（案） -----〔資料2-17〕
- ・ 国立大学法人筑波大学職務評価規程（案） -----〔資料2-18〕
- ・ 国立大学法人筑波大学職員の服務監督者に関する規程（案） -----〔資料2-19〕
- ・ 国立大学法人筑波大学宿日直勤務規程（案） -----〔資料2-20〕
- ・ 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程（案） -----〔資料2-21〕
- ・ 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則施行規程（案） ---〔資料2-22〕
- ・ 国立大学法人筑波大学財産管理施行規程（案） -----〔資料2-23〕
- ・ 国立大学法人筑波大学宿舍管理規程（案） -----〔資料2-24〕
- ・ 国立大学法人筑波大学学生の懲戒に関する規程（案） -----〔資料2-25〕
- ・ 国立大学法人筑波大学入学料の免除及び徴収猶予規程（案） -----〔資料2-26〕
- ・ 国立大学法人筑波大学授業料の免除及び徴収猶予規程（案） -----〔資料2-27〕
- ・ 国立大学法人筑波大学学生居住施設規程（案） -----〔資料2-28〕
- ・ 国立大学法人筑波大学寄宿料免除規程（案） -----〔資料2-29〕
- ・ 国立大学法人筑波大学知的財産統括本部規程（案） -----〔資料2-30〕
- ・ 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2-31〕
- ・ 国立大学法人筑波大学環境安全管理室規程（案） -----〔資料2-32〕
- ・ 国立大学法人筑波大学放射線障害予防規程（案） -----〔資料2-33〕
- ・ 国立大学法人筑波大学附属図書館規則施行規程（案） -----〔資料2-34〕
- ・ 国立大学法人筑波大学附属図書館利用規程（案） -----〔資料2-35〕
- ・ 国立大学法人筑波大学附属図書館図書館間相互貸借規程（案） -----〔資料2-36〕

#### 〔附属病院規程〕

- ・ 国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程（案） -〔資料2-37〕

## 第3回役員会議事録

I 日 時 平成16年5月27日(木) 14時00分～15時05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、山口理事、谷川理事  
陪 席 西村監事、吉井監事

IV 配付資料

第2回役員会議事録(案) .....	[資料1]
国立大学法人筑波大学名誉教授称号授与規則(案) .....	[資料2-1]
国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則(案) .....	[資料2-2]
国立大学法人筑波大学附属病院規則(案) .....	[資料2-3]
国立大学法人筑波大学医療技術短期大学部学則(案) .....	[資料2-4]
国立大学法人筑波大学における役員の報酬等に関する規則の一部を改正する 法人規則(案) .....	[資料2-5]
国立大学法人筑波大学の職員の任用等に関する規則の一部を改正する 法人規則(案) .....	[資料2-6]
国立大学法人筑波大学職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する 法人規則(案) .....	[資料2-7]
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2-8]
国立大学法人筑波大学学長室規程(案) .....	[資料2-9]
国立大学法人筑波大学研究戦略室規程(案) .....	[資料2-10]
国立大学法人筑波大学広報戦略室規程(案) .....	[資料2-11]
国立大学法人筑波大学国際連携室規程(案) .....	[資料2-12]
国立大学法人筑波大学教育・学生支援機構規程(案) .....	[資料2-13]
国立大学法人筑波大学職員災害補償規程(案) .....	[資料2-14]
国立大学法人筑波大学役員災害補償規程(案) .....	[資料2-15]
国立大学法人筑波大学非常勤職員の任用に関する規程(案) .....	[資料2-16]
国立大学法人筑波大学職員の休暇に関する規程(案) .....	[資料2-17]
国立大学法人筑波大学職務評価規程(案) .....	[資料2-18]
国立大学法人筑波大学職員の服務監督者に関する規程(案) .....	[資料2-19]
国立大学法人筑波大学宿日直勤務規程(案) .....	[資料2-20]
国立大学法人筑波大学財務規則施行規程(案) .....	[資料2-21]
国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則施行規程(案) .....	[資料2-22]

国立大学法人筑波大学財産管理施行規程（案）	〔資料2-23〕
国立大学法人筑波大学宿舍管理規程（案）	〔資料2-24〕
国立大学法人筑波大学学生の懲戒に関する規程（案）	〔資料2-25〕
国立大学法人筑波大学入学料の免除及び徴収猶予規程（案）	〔資料2-26〕
国立大学法人筑波大学授業料の免除及び徴収猶予規程（案）	〔資料2-27〕
国立大学法人筑波大学学生居住施設規程（案）	〔資料2-28〕
国立大学法人筑波大学寄宿料免除規程（案）	〔資料2-29〕
国立大学法人筑波大学知的財産統括本部規程（案）	〔資料2-30〕
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2-31〕
国立大学法人筑波大学環境安全管理室規程（案）	〔資料2-32〕
国立大学法人筑波大学放射線障害予防規程（案）	〔資料2-33〕
国立大学法人筑波大学附属図書館規則施行規程（案）	〔資料2-34〕
国立大学法人筑波大学附属図書館利用規程（案）	〔資料2-35〕
国立大学法人筑波大学附属図書館図書館間相互貸借規程（案）	〔資料2-36〕
国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程（案）	〔資料2-37〕
学内予算の配分方針（案）	〔資料3〕

## 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）は、異議なく了承された。

#### 2 法人規則・法人規程等の制定について

岩崎学長から、資料2-1～2-37に基づき、第2回役員会以降、運営会議及び教育研究評議会において審議・了承された法人規則・法人規程等について説明があり、異議なく了承された。

#### 3 予算の配分について

岩崎学長から、平成16年度の学内予算の配分の基本方針について説明があり、引き続き、磯田理事から、資料3に基づき具体的説明があり、異議なく了承された。