

平成16年度第4回役員会議事次第

1 日 時 平成16年6月24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) 重点・戦略的経費について-----〔資料2〕
- (3) 平成17年度概算要求について-----〔資料3-1〕
 - ・ ビジネス科学研究科法曹専攻(法科大学院)の設置場所について(案)〔資料3-2〕
 - ・ ビジネス科学研究科国際経営プロフェッショナル専攻(専門職大学院)の設置場所について(案)-----〔資料3-3〕
 - ・ 体育研究科スポーツ科学専攻の設置について-----〔資料3-4〕
- (4) 法人規則・法人規程の制定について-----〔資料4〕
- (5) その他

次回日程 7月22日(木) 14時00分～

第4回役員会議事録

I 日 時 平成16年6月24日(木) 14時00分～15時45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、磯田理事、林理事、山口理事、岸理事
陪 席 西村監事、吉井監事

IV 配付資料

| | |
|--|---------|
| 第3回役員会議事録(案) | [資料1] |
| 平成16年度重点及び戦略的経費の配分方針(案) | [資料2] |
| 平成17年度概算要求について | [資料3-1] |
| ビジネス科学研究科法曹専攻(法科大学院)の設置場所について(案) | [資料3-2] |
| ビジネス科学研究科国際経営プロフェッショナル専攻(専門職大学院)の 設置場所について(案) | [資料3-3] |
| 体育研究科スポーツ科学専攻(修士課程)設置計画の概要 | [資料3-4] |
| 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則及び国立大学法人 筑波大学職員の給与に関する規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4-2] |
| 国立大学法人筑波大学における連携大学院方式に関する規則(案) | [資料4-3] |
| 国立大学法人筑波大学職員の任用に関する規程(案) | [資料4-4] |
| 国立大学法人筑波大学職員職務評価規程及び国立大学法人筑波大学職員の 服務監督者に関する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出張及び旅費に関する規則の一部を改正する 法人規則(案) | [資料4-6] |
| 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の一部を改正する 法人規程(案) | [資料4-7] |
| 国立大学法人筑波大学交通安全対策委員会規程(案) | [資料4-8] |

議事に先立ち、岩崎学長から岸理事の紹介があった。

V 議 事

[審 議]

1 前回議事録の確認について

第3回役員会議事録(案)は、異議なく了承された。

2 重点・戦略的経費について

岩崎学長から、平成16年度重点及び戦略的経費の配分案の基本方針について説明があった。

引き続き、磯田理事から、資料2に基づき各経費の具体的な説明があり、異議なく了承された。

3 平成17年度概算要求について

岩崎学長から、概算要求の基本方針及び概要について説明があった。

引き続き、磯田理事から、資料3-1に基づき、現在までの検討状況及び今後の作業日程について説明があり、引き続き、学部・大学院組織整備については、ビジネス科学研究科法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻の新設について要求を行うこと及び学内措置として実施可能である体育研究科の改組について説明があり、異議なく了承された。

なお、岩崎学長から、特別教育研究費等については、今後の調整等について一任願いたい旨発言があり、異議なく了承された。

また、工藤理事から、資料3-2～3に基づき、ビジネス科学研究科法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻の設置予定場所について説明があり、異議なく了承された。

4 法人規則・規程の制定について

岩崎学長から、資料4-1～8に基づき、第3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・法人規程について説明があり、異議なく了承された。

次回日程 7月22日 14時00分～

以 上