

平成16年度第8回役員会議事次第

1 日 時 平成16年12月24日(金) 14時00分～14時30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) 中期計画の変更手続きについて-----〔資料2〕
- (3) 法人規則・法人規程の制定について
 - ① 国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則(案)〔資料3-1〕
 - ② 国立大学法人筑波大学大学教員の任期に関する規程の一部を改正する
法人規程(案)-----〔資料3-2〕
 - ③ 国立大学法人筑波大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する
規程の一部を改正する法人規程(案)-----〔資料3-3〕
- (4) その他

次回日程 平成17年1月27日(木) 14時00分～

第8回役員会議事録

- I 日時 平成16年12月24日(木) 14時00分～14時25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、林理事、油田理事、山口理事、谷川理事
岸理事
陪席 吉井監事
- IV 配付資料
- 第7回役員会議事録(案)-----〔資料1〕
中期計画の変更手続きについて-----〔資料2〕
国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則(案)-----〔資料3-1〕
国立大学法人筑波大学大学教員の任期に関する規程の一部を改正する
法人規程(案)-----〔資料3-2〕
国立大学法人筑波大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する
規程の一部を改正する法人規程(案)-----〔資料3-3〕
- V 議事
- 1 前回議事録の確認について
第7回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。
なお、林理事から、第7回役員会の議題であった、新潟県中越地震で被災した学生に
対する後期授業料減免措置の選考結果について報告があった。
- 2 中期計画の変更手続きについて
岩崎学長から、平成17年度概算要求による研究科等の設置・改組に伴い、本年度中
に中期目標・中期計画を変更する必要がある旨説明があった。
引き続き、工藤理事から、資料2に基づき、変更内容等について説明があり、文部科
学省へ「国立大学法人筑波大学の中期計画新旧対照表」を提出することが異議なく了承
された。
- 3 法人規則・法人規程の制定について
- ア 林理事から、資料3-1に基づき、国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門
に関する規則(案)について説明があり、原案どおり了承された。
- イ 腰塚理事から、資料3-2に基づき、国立大学法人筑波大学大学教員の任期に関する
規程の一部を改正する法人規程(案)について説明があり、原案どおり了承された。
- ウ 腰塚理事から、資料3-3に基づき、国立大学法人筑波大学職員の初任給、昇格、昇
給等の基準に関する規程の一部を改正する法人規程(案)について説明があり、原案ど
おり了承された。

4 その他

岩崎学長から、12月22日に、文部科学省から平成17年度の予算案の内示があったこと及びその内容についてはこれから精査・分析を行う必要があるため、1月27日開催予定の役員会において報告する予定である旨報告があった。

次回日程 1月27日 14時00分～

以 上