

第17回 役員会議事次第

1 日 時 平成17年 9月29日(木) 14時00分～15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) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について----- [資料2]
- (3) 平成16年事業年度財務諸表の概要について----- [資料3]
- (4) 平成18年度概算要求事項の概要等について----- [資料4]
- (5) 平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要について----- [資料5]
- (6) アスベスト(石綿)問題に係る本学の対応状況及び「筑波大学アスベスト対策連絡会」の設置について----- [資料6]
- (7) 平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況----- [資料7]
- (9) 筑波大学キャンパス交通システムについて----- [資料9]
- (10) 法人規則, 法人規程の制定について----- [資料10]
- (11) その他

次回日程 平成17年10月27日(木) 14時00分～

(10) 法人規則，法人規程等の制定について

- ① 国立大学法人筑波大学利益相反防止規則（案） ----- [資料 10-1]
- ② 国立大学法人筑波大学知的財産統括本部規程の一部を改正する法人規程（案） [資料 10-2]
- ③ 国立大学法人筑波大学研究員受入規則（案） ----- [資料 10-3]
- ④ 国立大学法人筑波大学特別プロジェクト研究組織の運営に関する規程（案） - [資料 10-4]
- ⑤ 国立大学法人筑波大学本部等職員の給与に関する規則の一部を改正する
法人規則等（案） ----- [資料 10-5]
- ⑥ 国立大学法人筑波大学職員災害補償規程の一部を改正する法人規程（案） --- [資料 10-6]
- ⑦ 国立大学法人筑波大学放射線障害予防規程の一部を改正する法人規程（案） - [資料 10-7]
- ⑧ 国立大学法人筑波大学研究用微生物等安全管理規程（案） ----- [資料 10-8]
- ⑨ 国立大学法人筑波大学遺伝子組換え実験安全管理規程（案） ----- [資料 10-9]
- ⑩ 国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則（案） ----- [資料 10-10]
- ⑪ 国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則（案） ----- [資料 10-11]
- ⑫ 国立大学法人筑波大学学生の活動に関する法人規程（案） ----- [資料 10-12]
- ⑬ 国立大学法人筑波大学共催及び後援に関する規則の一部を改正する
法人規則（案） ----- [資料 10-13]

第17回役員会議事録

I 日 時 平成17年9月29日(木) 14時00分～15時50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、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16回役員会議事録(案)-----	[資料1]
平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について-----	[資料2]
国立大学法人筑波大学の平成16年事業年度財務諸表の概要について-----	[資料3-1]
国立大学法人の財務諸表の概要等-----	[資料3-2]
平成16年度国立大学法人筑波大学財務諸表-----	[資料3-3]
国立大学法人の財産の処分及び資本金について-----	[資料3-4]
平成18年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について-----	[資料4-1]
平成18年度概算要求事項の概要について-----	[資料4-2]
平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要-----	[資料5]
アスベスト(石綿)問題に係る本学の対応状況について-----	[資料6]
平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況-----	[資料7]
筑波大学キャンパス交通システムについて-----	[資料9]
国立大学法人筑波大学利益相反防止規則(案)-----	[資料10-1]
国立大学法人筑波大学知的財産統括本部規程の一部を改正する法人規程(案)-	[資料10-2]
国立大学法人筑波大学研究員受入規則(案)-----	[資料10-3]
国立大学法人筑波大学特別プロジェクト研究組織の運営に関する規程(案)---	[資料10-4]
国立大学法人筑波大学本部等職員の給与に関する規則の一部を改正する法人規則(案)等-	[資料10-5]
国立大学法人筑波大学職員災害補償規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料10-6]
国立大学法人筑波大学放射線障害予防規程の一部を改正する法人規程(案)---	[資料10-7]
国立大学法人筑波大学研究用微生物等安全管理規程(案)-----	[資料10-8]
国立大学法人筑波大学遺伝子組換え実験安全管理規程(案)-----	[資料10-9]
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料10-10]
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料10-11]
国立大学法人筑波大学学生の活動に関する法人規程(案)-----	[資料10-12]
国立大学法人筑波大学共催及び後援に関する規則の一部を改正する法人規則(案)-	[資料10-13]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第15回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

- 2 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
岩崎学長から、資料2に基づき、9月16日に開催された国立大学法人評価委員会総会において、全国立大学法人の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、同日付けで評価結果の通知があったこと及び本学の評価内容について報告があった。
- 3 平成16年度財務諸表の概要について
岩崎学長から、8月29日付けで、平成16年度財務諸表が文部科学大臣に承認された旨の通知があったこと及び9月26日付けの官報への掲載等により公表された旨報告があった。
引き続き、磯田理事から、資料3-1~3-4に基づき、平成16年度財務諸表の概要、剰余金の発生要因、国立大学法人の財産の処分に係る制度等について報告があった。
更に現在の国立大学法人の会計システムの課題等について意見交換が行われた。
- 4 平成18年度概算要求事項の概要等について
磯田理事から、資料4-1~4-2に基づき、平成18年度概算要求に係る政府の基本方針及び文部科学省から財務省に提出された本学関連の要求事項について報告があった。
- 5 平成18年度施設整備費概算要求の概要について
磯田理事から、資料5に基づき、平成18年度施設整備費補助金の概要及び文部科学省から財務省に提出された本学関連の要求事項について報告があった。
- 6 アスベスト（石綿）問題に係る本学の対応状況について
磯田理事から、資料6に基づき、アスベスト問題に係る本学の建物等の設計図書等による調査状況について説明があった。
引き続き、腰塚理事から、本件についての対応を検討するため「アスベスト対策連絡委員会」を設置したこと及び学生等に対する説明会を実施した旨報告があった。
- 7 平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況
磯田理事から、資料7に基づき、平成17年度経費節減と合理化方策等についての検討状況について報告があった。
- 8 筑波大学キャンパス交通システムについて
工藤理事から、資料9に基づき、筑波大学キャンパス交通システムの概要について報告があった。
- 9 法人規則、法人規程の制定について
岩崎学長から、資料10-1~10-13に基づき、法人規則、法人規程の制定について説明があり、一括して原案どおり了承された。

次回日程 10月27日（木） 14時00分～

以上