

第23回役員会議事録

I 日 時 平成18年3月23日(木) 14時00分～15時45分

II 会 場 本部棟8階会議室

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、谷川理事
岸理事

陪 席 西村監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第22回役員会議事録(案)-----	[資料1]
中期目標及び平成17年度年度計画の変更手続きについて-----	[資料2]
平成18年度国立大学法人筑波大学年度計画(案)-----	[資料3]
アイソトープ総合センターの設置について(案)-----	[資料4]
平成18年度事務体制の見直しについて-----	[資料5]
業務改善推進期間の延長及び本部構成員の変更について(案)-----	[資料6]
平成17年度(追加・補正)及び平成18年度(当初案)の施設整備費について-----	[資料7]
一の矢学生宿舍暖房用熱源システムの見直し及び更新について-----	[資料8]
施設計画室担当グループの検討状況について(中間報告)-----	[資料9]
筑波大学附属病院再開発推進室に関する要項-----	[資料10]
組織の改組再編関連の法人規則等の改正について-----	[資料11-1]
国立大学法人筑波大学海外拠点規則(案)-----	[資料11-2]
国立大学法人筑波大学国際連携室規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料11-3]
国立大学法人筑波大学コンプライアンス推進規則(案)-----	[資料11-4]
国立大学法人筑波大学保有個人情報の開示等に関する規程の一部を改正する 法人規程(案)-----	[資料11-5]
国立大学法人筑波大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する規則(案)-----	[資料11-6]
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11-7]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び任期に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)-----	[資料11-8]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考時期等に関する規程の一部を改正する 法人規程(案)-----	[資料11-9]
国立大学法人筑波大学大学院博士課程の研究科の専攻長等の選考及び任期 に関する規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料11-10]
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11-11]
国立大学法人筑波大学職員就業規則等の一部改正(案)-----	[資料11-12]
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11-13]
国立大学法人筑波大学寄附金等取扱規程(案)-----	[資料11-14]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第22回役員会議事録（案）は、原案どおり了承された。

なお、前回の議題であった副学長の職務分担に関連して、磯田理事が4月1日付けで文部科学省大臣官房審議官に就任することとなり、後任の理事に泉紳一郎大臣官房審議官が就任する予定である旨報告があった。

2 中期目標の変更及び平成17年度計画の変更について

岩崎学長から、資料2に基づき、平成17年度末での医療技術短期大学の廃止に伴う中期目標の変更について、引き続き、磯田理事から、長期借入金による用地購入に伴う平成17年度計画の変更について説明があり、それぞれ異議なく了承された。

3 平成18年度年度計画について

吉武学長特別補佐から、資料3に基づき、平成18年度年度計画（案）の概要について説明があり、原案どおり了承された。

4 アイソトープ総合センターの設置について

岩崎学長から、資料4に基づき、アイソトープ総合センターの設置（案）について説明があり、平成18年4月1日からの設置が異議なく了承された。

5 平成18年度事務体制の見直しについて

腰塚理事から、資料5に基づき、平成18年度事務体制の改編について説明があり、原案どおり了承された。

6 業務改善推進期間の延長及び本部構成員の変更について

岩崎学長から、資料6に基づき、平成17年4月に設置した業務改善推進本部について、活動を平成19年3月末まで延長すること及び人事異動等に伴う構成員の変更について説明があり、異議なく了承された。

7 平成17年度（追加・補正）及び平成18年度（当初案）の施設整備費について

磯田理事から、資料7に基づき、平成17年度追加予算及び補正予算並びに平成18年度施設整備費による施設整備事業の概要等について報告があった。

8 一の矢学生宿舎暖房用熱源システムの見直し及び更新について

磯田理事から、資料8に基づき、一の矢学生宿舎暖房用設備の整備について施設計画室で検討を行った結果、「ESCO方式」を採用することとなったこと、その実施にあたってはNEDO補助事業を活用する計画であること及び今後の作業スケジュールについて報告があった。

9 施設計画室担当グループの検討状況について（中間報告）

磯田理事から、資料9に基づき、施設計画室の各担当グループの検討状況について報告があった。

10 附属病院再開発推進室の設置について

磯田理事から、資料10に基づき、病院再開発推進室の設置について報告があった。

11 法人規則、法人規程等の制定について

各担当理事から、資料11-1から11-14に基づき、法人規則、法人規程等の制定について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

次回日程 4月27日(木) 14時00分～

以上