

第 253 回役員会議事録

I 日時 令和 5 年 3 月 23 日 (木) 10:40 ~ 11:25

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、和田理事、金保理事、ベントン理事、奈良理事、加藤(和)理事、原理事、溝上理事、浅島理事、伊藤理事

III 議題

[審議]

- (1) 特別顧問就任予定者について ----- [審議 1 機密性 3 資料]
- (2) 令和 5 年 4 月 1 日付け事務組織等の改編及び規則の見直しについて ----- [審議 2 資料]
- (3) 職員就業規則等の一部改正等について ----- [審議 3 資料]
- (4) 令和 5 年度学内当初予算(案) ----- [審議 4 資料]
- (5) 令和 5 年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について ----- [審議 5 資料]
- (6) 財務規則施行規程等の一部改正について(案) ----- [審議 6 資料]
- (7) 教学マネジメント室の室長の指名に関する特別措置の制定について ----- [審議 7 資料]
- (8) 令和 5 年度におけるウクライナからの学生等の支援に関する特別措置について ----- [審議 8 資料]
- (9) 筑波大学研究公正規則等の一部改正について(案) ----- [審議 9 資料]
- (10) 研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する
研究インテグリティの確保に係る体制整備について ----- [審議 10 資料]
- (11) アイントープ環境動態研究センター改組に伴う法人規則等の一部改正について ----- [審議 11 資料]
- (12) ボンオフィス廃止について ----- [審議 12 資料]
- (13) 国立大学法人筑波大学組織評価規程の一部改正について ----- [審議 13 資料]
- (14) 統合 IR 機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について(案) ----- [審議 14 資料]
- (15) 国際卓越研究大学への申請について ----- 【一部回収資料】[審議 15 資料]
- (16) 筑波大学における役員の業績勘案率について ----- 【回収資料】[審議 16 席上配付資料]

[報告]

- (1) 令和 4 年度内部監査報告書について ----- [報告 1 資料]
- (2) その他

IV 議事

[審議]

- (1)~(14) 審議 1 資料~同 14 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案のとおり承認された。
- (15) 審議 15 資料に基づく審議の結果、国際卓越研究大学への申請書類については、最終的な内容は学長に一任することで承認された。
- (16) 審議 16 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

[報 告]

- (1) 報告1資料に基づき、報告があった。

また、陰山監事から、研究費の内部監査において毎年同じような指摘事項が多いことから、教員等への会計ルールの周知徹底に加え、支払い等の承認部門である経理・財務部門での更なる内部牽制の強化を行う必要があること、並びに短期雇用の勤務管理関係の適正化や納品検収体制の整備状況の履行状況についても注視していく旨発言があった。

以上