

## 第 69 回 国立大学法人筑波大学 経営協議会議事次第

1 日 時 平成 26 年 3 月 26 日（水） 15 時 00 分～16 時 00 分

2 場 所 学士会館 3 階 320 号室（東京都千代田区神田錦町 3-28）

### 3 議 題

#### 〔審 議〕

- (1) 平成 26 年度学内予算編成について ----- 〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 26 年度資金運用計画等について ----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 26 年度年度計画について ----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 附属病院再開発整備事業における契約の変更について - 【席上配付資料】〔審議 4 資料〕
- (5) 附属病院新々棟の整備について ----- 【席上配付資料】〔審議 5 資料〕
- (6) 職員就業規則等の一部改正等について ----- 〔審議 6 資料〕
- (7) 国立大学法人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 7 資料〕
- (8) 役員報酬について ----- 【回収資料】〔審議 8 資料〕

#### 〔報 告〕

- (1) 平成 25 年度余裕金の運用実績について ----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 25 年度大学教員業績評価実施結果報告について - 【別掲載資料】〔報告 2 資料〕
- (3) 国際部及びグローバル・commons 機構の改編に係る規則等  
の改正について ----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 26 年度筑波大学役員等について ----- 【席上配付資料】〔報告 4 資料〕
- (5) 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する  
大学側の対応・回答について ----- 〔報告 5 資料〕
- (6) 第 116 回及び第 117 回教育研究評議会報告 ----- 〔報告 6 資料〕

次回日程 平成 26 年 5 月 27 日（火） 15 : 00～17 : 00

開催場所 学士会館 3 階 320 号室

（東京都千代田区神田錦町 3-28）