

## 第31回役員会議事録

I 日 時 平成19年1月25日(木) 14時00分～15時20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、瀧田理事、泉理事、腰塚理事、吉武理事、山口理事、  
谷川理事、岸理事

合志監事、吉井監事、高橋副学長

### IV 配付資料

第30回役員会議事録(案) -----	[資料1]
平成19年4月1日付副学長・理事等就任予定者と業務分担について -----	[資料2]
平成19年度筑波大学法人予算予定額の概要(内示ベース) -----	[資料3]
平成17事業年度における剰余金の使途の承認申請書 -----	[資料4]
平成18年度補正予算について -----	[資料5]
中期目標・中期計画の変更手続きについて -----	[資料6]
新たな教員組織への移行に伴う人事制度に関する基本指針(案) -----	[資料7]
平成19年度筑波大学附属病院再開発整備予算概要 -----	[資料8]
国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程 の一部改正について -----	[資料9]

### V 議 事

- 1 前回議事録の確認について  
第30回役員会議事録(案)は、異議なく了承された。
- 2 平成19年度副学長・理事等就任予定者と業務分担について  
岩崎学長から、資料2に基づき、4月1日から同学長の新たな任期が始まることに伴う、副学長・理事等の就任予定者と業務分担について説明があった。
- 3 平成19年度予算概要について  
泉理事から、資料3に基づき、平成19年度の本学の予算予定額の概要、国立大学法人予算の内示概要及び同予算に関する財務省内示等について説明があった。  
次いで、予算予定額の内示を受け平成19年度学内予算の編成を行っており、配分方針を次回の役員会に付議する予定である旨の補足説明があった。
- 4 平成17年度決算における目的積立金の文部科学大臣の承認について  
泉理事から、資料4に基づき、平成17事業年度における剰余金の使途について、近く文部科学大臣から正式に承認される予定である旨の報告があった。
- 5 平成18年度補正予算の編成について  
泉理事から、資料5に基づき、本学の平成18年度補正予算の概要及びその基本的な考え方等について説明があり、原案どおり承認された。

6 中期目標・中期計画の変更手続きについて

吉武理事から、資料6に基づき、学群改組及び概算要求で研究科の改組が認められたこと、及び学校教育法の一部改正に伴う国立大学法人法施行規則等の改正により、附属学校の名称が変更されることに伴う中期目標・中期計画変更手続きの概要について説明があり、原案どおり承認された。

なお、本件については、1月19日（金）が文部科学省への認可申請の提出期限であったため、教育研究評議会の議を経たうえで提出した旨補足説明があった。

7 新たな教員組織への移行に伴う人事制度に関する基本指針について

腰塚理事から、資料7に基づき、学校教育法の一部改正を受け、4月1日から移行する新たな教員組織の概要及び併せて導入する大学教員の職務の級の弾力化並びにテニユア・トラック制の概要について説明があり、原案どおり承認された。

なお、合志監事から、准教授及び助教の英文名について質疑があり、腰塚理事から、准教授を「アソシエイト・プロフェッサー (associate professor)」、助教を「アシスタント・プロフェッサー (assistant professor)」とする予定である旨説明があった。

8 附属病院再開発整備計画について

泉理事から、資料8に基づき、PFI実施準備経費が平成19年度運営費交付金で措置される予定となった旨報告があり、次いで、再開発計画の概要及び今後のスケジュール等について説明があった。

9 法人規程の制定について

山口理事から、資料9に基づき、国立大学法人筑波大学附属病院の組織及び運営に関する規程の一部改正の趣旨及び改正案について説明があり、同規程の一部を改正する法人規程の制定が原案どおり承認された。

次回日程 2月22日（木） 14時00分～ 本部棟8階経営協議会室

以上