

第 45 回役員会議事録

I 日 時 平成 19 年 11 月 1 日（木） 11 時 30 分～11 時 55 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、泉理事、波多野理事、吉武理事、谷川理事、
山田理事、
合志監事、吉井監事、水林副学長

IV 配付資料

平成 19 年度補正予算について（案） ----- [資料 1]

国立大学法人筑波大学財務規則等の一部改正について ----- [資料 2]

V 議 事

1 平成 19 年度筑波大学補正予算の編成について

泉理事から、資料 1 に基づき、補正予算編成に係る基本的な考え方及び補正予算案の概要について説明があり、審議の結果、11 月 16 日（金）開催予定の第 20 回経営協議会において承認されることを前提に、原案どおり承認された。

2 国立大学法人筑波大学財務規則等の一部改正について

泉理事から、資料 2 に基づき、当該規則等を改正する趣旨及び改正内容等について説明があり、審議の結果、弁償責任に係る条文を修正し、11 月 16 日（金）開催予定の第 20 回経営協議会において承認されることを前提に、承認された。

なお、条文の修正については、学長及び財務担当理事に一任することが併せて了承された。

以 上