

## 第 47 回役員会議事録

I 日 時 平成 19 年 11 月 22 日 (木) 11 時 00 分～ 11 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、腰塚理事、泉理事、波多野理事、吉武理事、山田理事、  
合志監事、水林副学長

### IV 配付資料

第 44 回役員会議事録(案) ----- [資料 1-1]  
第 45 回役員会議事録(案) ----- [資料 1-2]  
第 46 回役員会議事録(案) ----- [資料 1-3]  
平成 19 年度給与改定について(平成 19 年人事院勧告による) ----- [資料 2]  
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 3] ※  
※(平成 19 年度第 24 回運営会議〔資料 1〕を参照)

### V 議 事

#### 1 議事録の確認

第 44 回役員会議事録(案)、第 45 回役員会議事録(案)及び第 46 回役員会議事録(案)は、第 44 回役員会議事録(案)を一部修正することとしたうえで了承された。

#### 2 平成 19 年度給与改定について

波多野理事から、資料 2 に基づき、平成 19 年人事院勧告を踏まえ本学において実施する平成 19 年度給与改定の概要、及び本会議での承認後に職員へ配付する通知文の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3 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

山田附属病院長から、資料 3 に基づき、当該規程を一部改正する趣旨について、次いで、病院総務部長から、改正案の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

以 上