

第 60 回役員会議事録

I 日 時 平成 20 年 9 月 26 日(金) 13 時 30 分～14 時 40 分

II 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、田中理事、波多野理事、吉武理事、山田理事、
岸理事、
合志監事、吉井監事、水林副学長、植松附属図書館長

III 議 題

- 1 平成 19 年度に係る業務の実績に係る評価結果(原案)への対応について ----- [資料 1]
- 2 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程等の一部改正並びに
余剰金運用細則の制定について ----- [資料 2]
- 3 平成 21 年度概算要求の概要について ----- [資料 3]
- 4 平成 19 事業年度財務諸表の承認について ----- [資料 4]
- 5 医学群医学類の入学定員増について ----- [資料 5]

IV 議 事

- 1 吉武理事から、資料 1 に基づき、当該評価結果(原案)への対応の概要について説明があり、国立大学法人評価委員会への提出期限が 9 月 19 日(金)であったため、運営会議及び教育研究評議会の議を経て回答した旨の補足説明があった。
- 2 資料 2 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 3～4 資料 3 及び 4 に基づき、それぞれ報告があった。
- 5 工藤理事から、資料 5 に基づき、医学群医学類の入学定員増の概要について説明があり、本件については、文部科学省から急ぎ役員会で審議するよう要請があったため、9 月 18 日(木)に臨時の役員会を開催し審議を行い、審議の結果、原案どおり承認された旨の報告があった。

以上