

## 第 74 回役員会議事録

I 日 時 平成 21 年 11 月 26 日(木) 13 時 30 分～14 時 10 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、塩尻理事、田中理事、鈴木理事、  
五十嵐理事、阿部理事、  
合志監事、宇川副学長、西川副学長、植松附属図書館長

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 第二期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について----- [資料 1]
- 2 平成 21 年度筑波大学補正予算の編成について----- [資料 2]
- 3 平成 21 年度給与改定に伴う就業規則の一部改正について----- [資料 3]
- 4 東京キャンパス大塚地区・秋葉原地区に関する今後の方針について----- [資料 4]
- 5 学術指導取扱規程の制定等について----- [資料 5]

#### 〔報 告〕

- 6 教育研究組織等運営方式見直し検討委員会の設置について----- [資料 6]
- 7 平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について----- [資料 7]
- 8 平成 21 事業年度中間決算について----- [資料 8]
- 9 寄附講座の設置について----- [資料 9]
- 10 グローバル 30・筑波大学海外大学  
共同利用事務所の開所式について-----[資料 10・席上配布資料 2]
- 11 行政刷新会議事業仕分け対象事業等について----- [席上配布資料 1]

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

- 1 資料 1 に基づく審議の結果、資料を一部修正の上、11 月 30 日(月)に開催される第 34 回経営協議会における承認をもって決定することとした上で、承認された。  
なお、資料の修正については宇川副学長に一任することとなった。
- 2～4 資料 2～4 に基づく審議の結果、11 月 30 日(月)に開催される第 34 回経営協議会における承認をもって決定することとした上で、それぞれ原案どおり承認された。
- 5 資料 5 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

#### 〔報 告〕

- 6 資料 6 に基づき報告があった。  
山田学長から、法定会議等での経過報告を行っていく旨及びそこでの意見を検討委員会へ反映させていく旨の発言があった。
- 7 資料 7 に基づき報告があった。  
共同研究の件数増加について、引き続き会議等で協力依頼していく必要がある旨の発言があった。
- 8～10 資料 8～10 に基づき、それぞれ報告があった。
- 11 席上配布資料 1 に基づき報告があった。  
事業仕分けの対象事業となっている運営費交付金、グローバル 30 やスポーツ振興等について、現場で直接関係している教職員や留学生を含む学生等の意見、本学としての意見を明確に表明していくことも重要である旨の意見があった。

以上