

## 第 121 回役員会議事録

I 日 時 平成 25 年 3 月 28 日(木) 10 時 49 分～11 時 31 分

II 出席者 清水理事、鈴木理事、赤平理事、宇川理事、五十嵐理事、東理事

### III 議 題

#### [審 議]

- (1) 中期計画の変更について ————— [審議 1 資料]
- (2) 平成 25 年度年度計画について ————— [審議 2 資料]
- (3) 職員就業規則等の一部改正について ————— [審議 3 資料]
- (4) 大学教員の任期に関する規程の一部改正について ————— [審議 4 資料]
- (5) コンプライアンス通報関係規則の改正について ————— [審議 5 資料]
- (6) 学長補佐室の設置について ————— [審議 6 資料]
- (7) 組織及び運営の基本に関する規則施行規程、学群学則及び大学院学則の一部  
改正について ————— [審議 7 資料]
- (8) グローバル・コモンズ機構の設置に係る法人規則等の改正について ————— [審議 8 資料]
- (9) つくば・地域連携推進室規程の一部改正について ————— [審議 9 資料]
- (10) 情報環境開発室の設置に伴う情報環境機構規程の一部改正について ————— [審議 10 資料]
- (11) 新たな研究者情報システムの稼働に伴う法人規則の改正について ————— [審議 11 資料]
- (12) 平成 25 年度学内予算編成方針について ————— [審議 12 資料]
- (13) 余裕金運用方針及び平成 25 年度資金運用計画等について ————— [審議 13 資料]
- (14) 温室効果ガス削減計画の改正について ————— [審議 14 資料]
- (15) 附属病院再開発に係る施設整備等事業の契約変更等について ————— [審議 15 資料]
- (16) 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 ————— [審議 16 資料]

#### [報 告]

- (1) 平成 25 年度役職教員等について ————— [報告 1 資料]
- (2) 平成 24 年度会計業務に関する内部監査報告書について ————— [報告 2 資料]
- (3) 寄附講座の設置期間延長及び名称変更について ————— [報告 3 資料]
- (4) 平成 24 年度余裕金の運用実績について ————— [報告 4 資料]
- (5) 国立大学改革強化推進補助金の交付決定について ————— [報告 5 資料]
- (6) 学術大型研究計画(新規計画)について ————— [報告 6 資料]

### IV 議 事

#### [審 議]

1～7 審議 1 資料から同 7 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

8 審議 8 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

なお、グローバル・コモンズ機構長とコモンズ・ジェネラル長の職務について、今後の運営において必要に応じて役割分担の明確化を図りたい旨の説明があった。

9～13 審議 9 資料から同 13 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

14 審議 14 資料に基づく審議の結果、原子力発電所停止の影響により排出係数が上昇したことから、削減目標として、平成 20 年度から 27 年度までの排出源単位を「毎年度少なくとも 2%削減」から「平均して 2%削減」に改めた上で承認された。

15～16 審議 15 資料及び同 16 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

[報告]

1～6 報告 1 資料から同 6 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上