

第 176 回役員会議事録

I 日 時 平成 29 年 3 月 23 日 (木) 10:00~ 11:10

II 出席者 永田学長、三明理事、石野理事、稲垣理事、浅島理事

III 議 題

[審 議]

- 1 第 3 期中期目標期間における経営力強化方策(案)について—————[審議 1 席上配付資料]
- 2 平成 29 年度学内当初予算(案)について—————[審議 2 資料]
- 3 余裕金運用方針の一部変更及び平成 29 年度資金運用計画等について—————[審議 3 資料]
- 4 重要な財産の不要決定及び取りこわしについ—————[審議 4 資料]
- 5 国立大学法人筑波大学エネルギー管理規則等の制定について—————[審議 5 資料]
- 6 中長期的な修繕計画等「インフラ長寿命化計画(行動計画)」(案)について—————[審議 6 資料]
- 7 平成 29 年度年度計画について—————[審議 7 資料]
- 8 つくば機能植物イノベーション研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の
一部改正について—————[審議 8 資料]
- 9 トランスポーター医学研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正
について—————[審議 9 資料]
- 10 人工知能科学センターの設置に伴う法人規程等の一部改正について—————[審議 10 資料]
- 11 筑波大学動物実験取扱規程の一部改正について—————[審議 11 資料]
- 12 スポーツイノベーション開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等
の一部改正について—————[審議 12 資料]
- 13 未来社会工学開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部
改正について—————[審議 13 資料]
- 14 筑波大学学群学則等の改正について—————[審議 14 資料]
- 15 学生居住施設規程の改正について—————[審議 15 資料]
- 16 学生宿舎の管理及び運営に関する法人細則の改正について—————[審議 16 資料]
- 17 ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター規程の一部改正について—————[審議 17 資料]
- 18 筑波大学附属聴覚特別支援学校の入学定員減員及びそれに伴う筑波大学
附属学校校則の一部改正について—————[審議 18 資料]
- 19 附属学校教員である校長(専任の校長)の配置について—————[審議 19 資料]
- 20 国立大学法人筑波大学の情報の格付け及び取扱制限に関する規程の一部
改正について—————[審議 20 資料]

21 平成 29 年 4 月 1 日付け事務組織の改編について—————[審議 21 資料]

22 職員就業規則等の一部改正等について—————[審議 22 資料]

[報 告]

1 平成 28 年度内部監査報告書について—————[報告 1 資料]

2 平成 28 年度余裕金の運用実績について—————[報告 2 資料]

3 センター等のスペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定に—————[報告 3 資料]

4 寄附講座の期間の変更について—————[報告 4 資料]

IV 議 事

[審 議]

1～22 審議 1 資料から同 22 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]

1～4 報告 1 資料から同 4 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上