

平成16年度第11回役員会議事次第

1 日 時 平成17年 3月24日(木) 14時00分～15時00分

2 場 所 本部棟8階 経営協議会室

3 議 題

- (1) 前回議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 副学長の職務分担(案)について----- [資料2]
- (3) 平成17年度事務体制の見直しについて----- [資料3]
- (4) 平成17年度年度計画について----- [資料4]
- (5) 平成16年度予備費留保分の配分(案)について----- [資料5]
- (6) 平成17年度予算編成作業について----- [資料6]
- (7) 運営費交付金の取扱について----- [資料7]
- (8) 会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について----- [資料8]
- (9) 法人規則・法人規程の制定について----- [資料9]
- (10) その他

次回日程 平成17年4月28日(木) 14時00分～

## 第 11 回役員会議事録

I 日 時 平成 17 年 3 月 24 日 (木) 14 時 00 分～15 時 55 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、磯田理事、林理事、山口理事、谷川理事  
陪 席 西村監事、吉井監事

### IV 配付資料

第 10 回役員会議事録 (案)	[資料 1]
副学長の職務分担 (案)	[資料 2]
平成 17 年度事務体制の見直しについて	[資料 3]
平成 17 年度年度計画 (案)	[資料 4]
平成 16 年度予備費留保分の配分 (案) について	[資料 5]
平成 17 年度予算編成作業について	[資料 6]
運営費交付金の取扱について	[資料 7]
会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について	[資料 8]
国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する 法人規則 (案)	[資料 9-1]
国立大学法人筑波大学名誉博士称号授与規則 (案)	[資料 9-2]
国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の施行規程の 一部を改正する法人規程 (案)	[資料 9-3]
国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則 (案)	[資料 9-4]
国立大学法人筑波大学保有個人情報開示規程 (案)	[資料 9-5]
就業規則等の改正について	[資料 9-6]
①国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則及び関連規則等 (案)	
②国立大学法人筑波大学本部等非常勤職員就業規則及び関連規則等 (案)	
③国立大学法人筑波大学附属病院職員就業規則及び関連規則等 (案)	
④国立大学法人筑波大学附属病院非常勤職員就業規則及び関連規則等 (案)	
⑤国立大学法人筑波大学附属学校職員就業規則及び関連規則等 (案)	
⑥国立大学法人筑波大学附属学校非常勤職員就業規則及び関連規則等 (案)	
国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則等の施行に伴う経過措置に関する 法人規則 (案)	[資料 9-7]
国立大学法人筑波大学の職員の任用等に関する規則等を廃止する法人規則 (案)	[資料 9-8]
国立大学法人筑波大学職員の初任給, 昇格, 昇給等の基準に関する規程等を 廃止する法人規程 (案)	[資料 9-9]
国立大学法人筑波大学における役員の報酬等に関する規則の一部を改正する 法人規則 (案)	[資料 9-10]
国立大学法人筑波大学職員の退職金に関する規則の一部を改正する 法人規則 (案)	[資料 9-11]

国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則第27条第3項の副学長の選考及び任期に関する規則(案)-----	[資料9-12]
国立大学法人筑波大学教員の任期に関する規程の一部を改正する法人規程(案)---	[資料9-13]
国立大学法人筑波大学教員の任用手続等に関する規則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-14]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考時期等に関する規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料9-15]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び任期に関する規則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-16]
国立大学法人筑波大学大学院博士課程の研究科の専攻長等の選考及び任期に関する規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料9-17]
国立大学法人筑波大学財務規則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-18]
国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則の一部を改正する法人規則(案)---	[資料9-19]
国立大学法人筑波大学財産管理施行規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料9-20]
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-21]
国立大学法人筑波大学公開講座規則(案)-----	[資料9-22]
国立大学法人筑波大学授業料の免除及び徴収猶予規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料9-23]
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-24]
国立大学法人筑波大学学位規程の一部を改正する法人規程(案)-----	[資料9-25]
国立大学法人筑波大学科目履修生等の授業料等に関する規程(案)-----	[資料9-26]
国立大学法人筑波大学知的財産規則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-27]
国立大学法人筑波大学成果有体物取扱規程(案)-----	[資料9-28]
国立大学法人筑波大学附属図書館利用規程の一部を改正する法人規程(案)---	[資料9-29]
国立大学法人筑波大学附属学校校則の一部を改正する法人規則(案)-----	[資料9-30]
国立大学法人筑波大学附属学校教育局附属学校管理規程の一部を改正する附属学校教育局規程(案)-----	[資料9-31]
国立大学法人筑波大学附属学校専攻科規程(案)-----	[資料9-32]
国立大学法人筑波大学附属学校入学料の免除及び徴収猶予規程(案)-----	[資料9-33]
国立大学法人筑波大学附属学校授業料の免除及び徴収猶予規程(案)-----	[資料9-34]

## V 議 事

### 1 前回議事録の確認について

第10回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

### 2 副学長の職務分担について

岩崎学長から、資料2に基づき、学生生活を担当する副学長の新設等に伴う、平成17年度からの副学長の職務分担の変更案について説明があり、原案どおり了承された。

### 3 平成17年度事務体制の見直しについて

岩崎学長から、資料3に基づき、総務・企画部国際交流推進課及び財務部経営分析室の設置並びに学群・学生部及び大学院部の再編となる、平成17年度の事務体制の見直しについて報告があった。

なお、見直しに伴うポスト増については、出来る限り早期に見直しを行い解消する方針である旨併せて説明があった。

4 平成17年度年度計画について

岩崎学長から、平成17年度年度計画を3月末までに文部科学大臣に届け出る必要があること及び3月10日（木）開催の第4回経営協議会及び3月17日（木）開催の教育研究評議会において、同計画（案）が了承された旨説明があった。

引き続き、工藤理事から、資料4に基づき、同計画（案）の概要等について説明があった。

更に、吉武学長特別補佐及び磯田理事から、同計画（案）の具体的内容について説明があり、原案どおり了承された。

5 平成16年度予備費留保分の配分（案）について

磯田理事から、資料5に基づき、平成16年度予備費として留保分していた予算の配分（案）について説明があり、原案どおり了承された。

6 平成17年度予算編成作業について

磯田理事から、資料6に基づき、平成17年度予算編成作業について説明があった。

7 運営費交付金の取扱について

磯田理事から、資料7に基づき、運営交付金の収益化について報告があった。

8 会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について

磯田理事から、資料8に基づき、会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について報告があった。

9 法人規則・法人規程の制定について

各担当理事及び担当部長から、資料9-1～34に基づき、法人規則及び法人規程（案）について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

次回日程 4月28日（木） 14時00分～

以上