

第 239 回 役員 会議 事 次 第

1 日 時 令和 3 年 12 月 23 日(木) 運営会議終了後

2 場 所 本部棟 5 階「大会議室」

3 議 題

[審 議]

- (1) 令和 3 年度学内補正予算について ————— [審議 1 資料](P2 ~)
- (2) 第 3 期中期目標期間終了時における積立金の繰越に係る承認申請について - [審議 2 資料](P6 ~)
- (3) 特別貢献手当の新設について ————— [審議 3 資料](P10~)
- (4) 分野融合型数理・データサイエンス・AI 推進本部の設置について ————— [審議 4 資料](P23~)
- (5) 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者選考に関する規程
の一部改正について ————— [審議 5 席上配付資料]
- (6) その他

[報 告]

- (1) 信用格付の取得について ————— 【回収資料】[報告 1 席上配付資料]
- (2) 令和 3 事業年度中間決算について ————— 【一部席上配付資料】[報告 2 資料](P32~)
- (3) 令和 3 年度上半期の余裕金の運用実績等について ————— [報告 3 資料](P33~)
- (4) 理事(非常勤)の任命について ————— [報告 4 資料](P37~)
- (5) 令和 2 年度に係る業務の実績に関する評価結果について ————— [報告 5 資料](P38~)
- (6) 開発研究センターの更新審査結果について ————— [報告 6 資料](P67~)
- (7) その他

次回日程 令和 4 年 1 月 27 日(木) 運営会議終了後