

## 第 275 回役員会議事録

I 日 時 令和 7 年 3 月 27 日 (木) 10:00～ 10:45

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、重田理事、池田理事、氷見谷理事、加藤(和)理事、平松理事、  
浅島理事、伊藤理事、益戸理事

### III 議 題

#### [審 議]

- (1) 特別顧問就任予定者について----- [審議 1 機密性 3 資料]
- (2) 職員就業規則等の一部改正等について----- [審議 2 資料]  
※別添参考資料あり
- (3) 給与関係規則の一部改正等について----- [審議 3 資料]  
※別添参考資料あり
- (4) 職名追加等に伴う法人規則等の一部改正について----- [審議 4 資料]
- (5) プロボスト候補者の推薦方法に関する規則の制定等について----- [審議 5 資料]
- (6) 情報マネジメント室設置について----- [審議 6 資料]
- (7) 令和7年度学内当初予算(案)等について----- [審議 7 資料]
- (8) 令和7年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について----- [審議 8 資料]
- (9) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程の一部改正について----- [審議 9 資料]
- (10) 国立大学法人筑波大学の会計事務分掌及び専決に関する取扱いを定める法人細則  
並びに国立大学法人筑波大学の会計責任者等の使用する公印に関する法人細則の  
一部改正について----- [審議 10 資料]
- (11) 政府調達事務取扱細則の一部改正について----- [審議 11 資料]
- (12) 筑波大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新(案)について----- [審議 12 資料]
- (13) オリンピック研究教育センターの設置およ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) 先端教学推進機構の機構長の指名に関する特別措置の制定について----- [審議 14 資料]
- (15) 国立大学法人筑波大学と福島国際研究教育機構との連携協力に関する  
基本合意書について----- [審議 15 資料]
- (16) 総合技術室の設置及び法人規則等の改正について----- [審議 16 資料]
- (17) ホウ化水素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 17 資料]
- (18) 研究戦略イニシアティブ推進機構の規程の一部改正について----- [審議 18 資料]
- (19) 高等研究院規程の一部改正について----- [審議 19 資料]
- (20) 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者の選考に関する規程等の  
一部改正について----- [審議 20 資料]

#### [報 告]

- (1) 令和6年度内部監査報告書について----- [報告 1 資料]

(2) 国際卓越研究大学の構想概要について-----【回収資料】〔報告 2 席上配付資料〕

(3) 特別措置によるウクライナの学生の進路の状況について-----〔報告 3 資料〕

#### IV 議 事

##### 〔審 議〕

(1)～(20) 審議 1 資料～審議 20 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

##### 〔報 告〕

(1) 報告 1 資料に基づき報告があった。

また、陰山監事から、内部監査における指摘事項等が未だ多いことから、教員等に対し報告内容について周知徹底いただきたいこと、並びに指摘事項を減らすために、執行部門(研究室及び支援室)での第1線統制、それを牽制する役割を担う財務部門(全学会計センター等)による第2線統制の内部牽制機能の強化に向けた取組みを今後も進めていただきたい旨発言があった。

(2)～(3) 報告 2 資料～報告 3 資料に基づき報告があった。

以上