

第18回役員会議事録

I 日 時 平成17年10月27日(木) 14時00分～15時00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、油田理事、山口理事
谷川理事、岸理事

陪 席 吉井監事

IV 配付資料

第17回役員会議事録(案)-----[資料1]
筑波大学の用地購入について-----[資料2]
平成17年度給与改定に関する取扱いについて(案)-----[資料3]
筑波大学生命科学動物資源センター施設整備事業に係る直接協定について-----[資料4]
総合交流会館の入札契約方式と全体のスケジュールについて-----[資料5]
附属病院機関整備によるコストの縮減について-----[資料6]
国立大学法人筑波大学保有個人情報の開示等に関する規程の一部を改正する
法人規程(案)-----[資料7]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第17回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 筑波大学用地購入について

岩崎学長から、本学の用地購入に係る経緯について説明があった。

引き続き、磯田理事から、資料2に基づき、大学用地購入に係る関係法令並びに文部科学省の方針及びそれを踏まえた本学の対応(案)について説明があり、政府の方針が確定次第、現在借り上げを行っている用地を一括購入方式により購入することが異議なく了承された。

3 平成17年度給与改定に関する取扱いについて

岩崎学長から、政府は9月28日付の閣議で、平成17年度の人事院勧告どおり国家公務員の給与を改定することを決定し、今国会で給与法の改正案が審議されていること及び国立大学法人の役職員の給与については、国家公務員の給与水準を考慮するよう要請されていること並びに本学就業規則においても人事院勧告を踏まえて給与の改定を行うことと定めていることから、本学も同様の給与改定を行うこととしたい旨説明があった。

引き続き、腰塚理事から、資料3に基づき、本学の平成17年度給与改定に関する取

扱い（案）について説明があり、原案どおり了承された。

なお、今後、労使間協議等の手続を経て、12月1日付けでの実施を目指すことが併せて了承された。

4 筑波大学生命科学動物資源センター施設整備事業に係る直接協定について

磯田理事から、資料4に基づき、PFI事業により実施している生命科学動物資源センター施設整備事業に係る、本学と資金融資金融機関との協定の締結について報告があった。

5 総合交流会館の入札契約方式と全体のスケジュールについて

磯田理事から、資料5に基づき、筑波大学開学30周年記念事業である総合交流会館の建設については、設計・施行一括発注方式により入札を実施すること並びに同方式の利点及び難点、同施設の建設に係る全体スケジュール及び競争参加資格等審査委員会並びにその委員構成について報告があった。

6 附属病院基幹整備によるコストの縮減について

磯田理事から、資料6に基づき、老朽化した附属病院の冷房用熱源の更新工事の概要及び本工事によるコスト縮減効果について報告があった。

7 国立大学法人筑波大学保有個人情報の開示等に関する規程の一部改正について

工藤理事から、資料7に基づき、国立大学法人筑波大学保有個人情報の開示等に関する規程の一部を改正する法人規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

次回日程 11月24日（木） 14時00分～

以上