

第 52 回役員会議事録

I 日 時 平成 20 年 3 月 27 日 (木) 14 時 00 分～15 時 10 分

II 会 場 本部棟 4 階 役員会議室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、泉理事、波多野理事、吉武理事、谷川理事、
山田理事、岸理事
合志監事、吉井監事、水林副学長、植松附属図書館長

IV 配付資料

第 50 回役員会議事録(案) -----	[資料 1-1]
第 51 回役員会議事録(案) -----	[資料 1-2]
平成 20 年度計画策定にあたっての基本的考え方 -----	[資料 2]
長期借入金償還計画の平成 19 年度実施状況及び平成 20 年度計画(案)について	[資料 3]
経営協議会等に係る法人規則の改正について(案) -----	[資料 4]
国立大学法人筑波大学財務規則等の一部改正について(案) -----	[資料 5]
筑波大学学生表彰に関する法人規程の制定について(案) -----	[資料 6]
国立大学法人筑波大学学群学則及び大学院学則の一部を改正する法人規則(案)	[資料 7]
筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画(案) -----	[資料 8]
茨城県と国立大学法人筑波大学との地域保健・地域医療の充実強化のための 連携に関する協定書 -----	[資料 9]
筑波スタンダード全学版及び各学類版 -----	[席上配付資料]

V 議 事

1 議事録の確認

第 50 回及び第 51 回役員会議事録(案)は原案どおり了承された。

関連して、岩崎学長から、緊急医師確保対策に係る茨城県からの寄附講座設置に関する協議について、改めて、合意文書を取り交わすよう指示があった。

2 平成 20 年度年度計画について

吉武理事から、資料 2 に基づき、平成 20 年度年度計画策定にあたっての基本的考え方及び現段階での年度計画案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、提出期限までに年度計画案に修正が生じた場合には、取扱いを学長に一任することが併せて承認された。

関連して、岸理事から、教養教育の再構築に関して質疑があり、工藤理事から、教養教育機構の概要等について説明があり、引き続き、本学の教養教育のあり方及び目指す方向性等について意見交換が行われた。

- 3 長期借入金償還計画の平成 19 年度実施状況及び平成 20 年度計画について
泉理事から、資料 3 に基づき、平成 19 年度末における長期借入金の状況及び平成 20 年度の償還計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 経営協議会等に係る法人規則の改正について
吉武理事から、資料 4 に基づき、基本規則における経営協議会及び学長選考会議に係る規定の一部改正の趣旨及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 5 国立大学法人筑波大学財務規則等の一部改正について
泉理事から、資料 5 に基づき、同規則等の一部改正の趣旨及び主な改正内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 6 筑波大学学生表彰に関する規程の制定について
腰塚理事から、資料 6 に基づき、当該規程を制定する趣旨及び規程案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 7 国立大学法人筑波大学学群学則及び同大学院学則の一部改正について
工藤理事から、資料 7 に基づき、学校教育法、学校教育法施行規則及び大学設置基準の改正等に伴う、学群学則及び大学院学則の一部改正の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 8 筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画及び筑波大学温室効果ガス削減計画について
腰塚理事から、資料 8 に基づき、地球温暖化対策に関する我が国の取組みを踏まえ本学において策定する、温室効果ガス排出抑制等のための実施計画及び温室効果ガス削減計画の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
監事からのコメントとして、吉井監事から、樹木によるCO₂削減効果の最大化など、大学ならではの視点に立った提言を盛り込んでどうかとの意見があった。
- 9 本学と茨城県との地域保健・地域医療の充実強化のための連携について
岩崎学長から、資料 9 に基づき、3 月 26 日(水)に、本学と茨城県との地域保健・地域医療の充実強化のための連携に関する協定を締結した旨の報告があった。
関連して、地域医療の現状と課題、並びに、人材育成機能を有する大学と各地方自治体及び医師会が連携協力した地方医療の再生等について意見交換が行われた。
- 10 筑波スタンダードについて
工藤理事から、席上配付資料に基づき、完成した筑波スタンダードの全学版及び学類版のデザインと記載内容等について報告があった。

以 上