

第78回役員会議事録

I 日 時 平成22年3月25日(木) 15時00分～16時30分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、塩尻理事、田中理事、鈴木理事、
五十嵐理事、阿部理事、岸理事
合志監事、吉井監事、宇川副学長、西川副学長、植松附属図書館長

III 議 題

[審 議]

- 1 平成22年度年度計画について ————— [資料1]
- 2 大学教員の早期退職制度について ————— [資料2]
- 3 職員の早期退職制度について ————— [資料3]
- 4 契約職員就業規則の一部改正について ————— [資料4]
- 5 職員就業規則等の一部改正について ————— [資料5]
- 6 任期付大学教員等の出産・育児・介護に伴う雇用期間の延長制度の導入について— [資料6]
- 7 男女共同参画推進委員会の廃止及び男女共同参画推進室の改組について————— [資料7]
- 8 平成22年度余裕金の運用について ————— [資料8]
- 9 平成20事業年度決算における剰余金の取扱について ————— [資料9]
- 10 財務規則等の一部改正について ————— [資料10]
- 11 海外拠点規則の全部改正について ————— [資料11]
- 12 学群学則の一部改正について ————— [資料12]
- 13 大学院学則の一部改正について ————— [資料13]
- 14 最先端研究開発支援プログラムの研究支援担当機関に指名されたことに伴う
「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」等の改正について—— [資料14]
- 15 全学委員会等の整理統合及び法人規則等の改正について————— [資料15]

[報 告]

- 16 平成21年度会計業務に関する内部監査報告書について————— [資料16]
- 17 平成22年度「重点及び戦略的経費」事業計画について————— [資料17]
- 18 筑波大学基金について ————— [資料18]
- 19 平成21年度余裕金の運用結果について ————— [資料19]
- 20 平成21年度大学教員業績評価実施結果について————— [資料20]
- 21 寄附講座の設置について ————— [資料21]

IV 議 事

[審 議]

- 1～3 資料1～3に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。
- 4 資料4に基づく審議の結果、運営費交付金については学長が指定する特定の事業等に限るとした上で、承認された。
- 5～15 資料5～15に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

[報 告]

- 16 資料16に基づき報告があった。
山田学長より、監査結果の大学運営へのフィードバックを進めたい旨の発言があった。
- 17～21 資料17～21に基づき報告があった。

以上