

第 247 回役員会議事録

I 日時 令和4年9月22日(木) 10:33 ~ 10:55

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、和田理事、金保理事、ベントン理事、奈良理事、加藤(和)理事、原理事、溝上理事、浅島理事、伊藤理事

III 議題

[審議]

- (1) 就業規則の改正について -----[審議1資料]
- (2) サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について -----[審議2資料]
- (3) 令和4年度学内第1次補正予算(案)について -----[審議3資料]
- (4) 令和4年度一般余裕金資金運用計画等の一部変更について -----[審議4資料]
- (5) 研究戦略イニシアティブ推進機構の組織改革及び
改革に伴う法人規程等の一部改正について -----[審議5資料]
- (6) 筑波大学附属学校専攻科規程の一部改正について -----[審議6資料]

[報告]

- (1) 令和5年度概算要求について -----[報告1資料]
- (2) 本学で発生した教育研究費の不正使用等の概要と再発防止策等について -----[報告2資料]
- (3) 重要財産の譲渡について -----[報告3資料]
- (4) 開発研究センターの評価結果について -----[報告4資料]
- (5) その他

IV 議事

[審議]

- (1) 審議1資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (2) 審議2資料に基づく審議の結果、これまでの検討の経緯及び全学情報環境委員会における審議結果を後日メールで報告することを条件に承認された。
- (3)~(6) 審議3資料~同6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)~(4) 報告1資料~同4資料に基づき報告があった。

以上