

第 216 回役員会議事録

I 日 時 令和 2 年 3 月 26 日 (木) 10 : 55 ~ 11 : 50

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、金保理事、ベントン理事、勝野理事、稲垣理事、原理事、浅島理事

III 議 題

[審 議]

- 1 新たな学長候補者の推薦に係る法人規則等の一部改正等について ————— [審議 1 資料]
- 2 法人の運営に関する諸規則の改正について ————— [審議 2 資料]
- 3 職員就業規則等の一部改正等について ————— [審議 3 資料]
- 4 役員災害補償規程の一部改正について ————— [審議 4 資料]
- 5 国立大学法人筑波大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の
一部改正について ————— [審議 5 資料]
- 6 令和 2 年度学内当初予算 (案) について ————— [審議 6 資料]
- 7 余裕金運用方針の見直し及び令和 2 年度資金運用計画等について ————— [審議 7 資料]
- 8 「筑波大学インフラ長寿命化計画 (個別施設計画)」について ————— [審議 8 資料]
- 9 財務関係規則の一部改正について ————— [審議 9 資料]
- 10 令和 2 年度国立大学法人筑波大学年度計画について ————— [審議 10 資料]
- 11 情報セキュリティ規則の一部改正について ————— [審議 11 資料]
- 12 大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係規則等の改正について [審議 12 資料]
- 13 世界展開研究拠点形成機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について — [審議 13 資料]
- 14 国立大学法人筑波大学安全保障輸出管理規則の一部改正について ————— [審議 14 資料]
- 15 ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター規程の一部改正について [審議 15 資料]
- 16 LGBT 等の教職員への対応について ————— [審議 16 資料]
- 17 筑波大学特別支援学校教員資格認定試験実施規程の一部改正について ————— [審議 17 資料]
- 18 令和 2 年度学年暦の改正について ————— [審議 18 資料]

[報 告]

- 1 令和元年度内部監査報告書について ————— [報告 1 資料]
- 2 令和 2 年度国立大学法人運営費交付金等予算案の概要について ————— [※審議 6 資料内参考 1]
- 3 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ
結果 (令和元年度) について ————— [※審議 6 資料内参考 2]
- 4 令和元年度附属病院収支・損益決算 (見込) について ————— [報告 4 資料]

IV 議 事

〔審 議〕

- 1～9 審議 1 資料から同 9 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。
- 10 審議 10 資料に基づく審議の結果、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催延期に対応した記述の修正をすとしたうえで、原案どおり承認された。
- 11～17 審議 11 資料から同 17 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。
- 18 審議 18 席上配付資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

なお、永田学長から、学年暦については、今後、新型コロナウイルス感染症の流行状況等に変化があった場合でも変更は行わないため、各教育組織に対して、新入生・在学生の健康状態の把握やオンライン授業実施体制の整備について、改めて要請願いたいとの発言があった。

〔報 告〕

- 1～4 報告 1 資料、審議 6 資料内参考 1・2 及び報告 4 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上