

第19回役員会議事録

I 日 時 平成17年11月24日(木) 14時00分～15時15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 西村監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第18回役員会議事録(案)-----[資料1]

アスベスト問題に係る対応状況について-----[資料2]

美術品の寄附について-----[資料3]

社団法人国立大学協会第5回通常総会議事次第等-----[資料4]

国立大学法人筑波大学における役員の報酬等に関する規則の一部を改正する

法人規則(案)-----[資料5-1]

国立大学法人筑波大学本部等職員の給与に関する規則の一部を改正する

法人規則等(案)-----[資料5-2]

国立大学法人筑波大学本部等職員の手当に関する規程の一部を改正する

法人規程等(案)-----[資料5-3]

国立大学法人筑波大学本部等非常勤職員の勤務時間及び報酬に関する規則の

一部を改正する法人規則等(案)-----[資料5-4]

国立大学法人筑波大学教員の任期に関する規程の一部を改正する法人規則等(案)---[資料5-5]

V 議 事

1 前回議事録の確認について

第18回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 アスベスト問題に係る対応状況について

磯田理事から、資料2に基づき、9月20日までの調査結果及びそれ以降現在までの調査の経緯、現時点での調査結果及び今後の作業予定について報告があった。

併せて、岩崎学長から、学内、職員宿舍等で実施したアスベスト問題に関する本学の対応状況説明会での説明内容等について報告があった。

3 美術品の寄附について

岩崎学長から、資料3に基づき、本学への美術品の寄附の経緯、寄附物品の概要及び今後の利用計画について報告があった。

4 (社) 国立大学協会第5回通常総会について

岩崎学長から、資料4に基づき、11月7日に開催された社団法人国立大学協会第5回通常総会及び総会後に開催された文部科学省との懇談会の内容について報告があった。

5 法人規則・法人規程の制定について

腰塚理事から、資料5-1から5-5に基づき、法人規則及び法人規程の改正(案)について説明があり、原案どおり了承された。

次回日程 12月22日(木) 14時00分～

以上