

## 第 87 回役員会議事録

I 日 時 平成 22 年 11 月 25 日(木) 10 時 00 分～10 時 30 分

II 出席者 山田学長、清水理事、森本理事、鈴木理事、五十嵐理事、阿部理事、  
合志監事、山下監事、宇川副学長、西川副学長、波多野附属図書館長、永田学長補佐室長

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 副学長の数、業務分担等について ―――― [資料 1]
- 2 平成 22 年度給与改定の基本方針について ―――― [資料 2]
- 3 職員就業規則の一部改正について [附属病院関係] ―――― [資料 3]
- 4 「平成 22 年度寄附金に係る資金繰計画及び資金運用計画」の一部変更について ―――― [資料 4]
- 5 平成 22 年度第 2 次学内補正予算について ―――― [資料 5]
- 6 筑波大学「社会連携講座」について ―――― [資料 6]
- 7 社団法人「大学 ICT 推進協議会」設立発起人大学への参画について ―――― [資料 7]

#### 〔報 告〕

- 8 平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果について ―――― [資料 8]
- 9 大学機関別認証評価訪問調査の実施について ―――― [資料 9]
- 10 「元気な日本復活特別枠要望」に関するパブリックコメントの結果等について ―――― [資料 10]
- 11 平成 22 事業年度中間決算について ―――― [資料 11]
- 12 平成 22 年度余裕金の運用状況について ―――― [資料 12]

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

- 1 資料 1 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

なお、理事及び副学長の任期について、業務の性質を考慮すると 1 年の任期では短く、運用上の配慮が必要ではないかとの発言があった。

- 2～7 資料 2～7 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〕

- 8～10 資料 8～10 に基づきそれぞれ報告があった。

- 11 資料 11 に基づき報告があった。

なお、貸借対照表と損益計算書について、それぞれの比較期間を半期、通期としている背景について補足説明があった。

- 12 資料 12 に基づき報告があった。

なお、運営費交付金についても短期的な運用の対象となる旨、また、「余裕金運用状況報告書」の公表については、他大学の状況に合わせた内容にとどめたい旨の補足説明があった。

以上