

第 97 回役員会議事録

I 日時 平成 23 年 9 月 29 日(木) 10 時 40 分～11 時 00 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、西川理事、森本理事、鈴木理事、宇川理事、五十嵐理事、大垣理事、合志監事、山下監事、辻中副学長、東副学長、波多野附属図書館長、永田学長補佐室長

III 議題

[審議]

- 1 系の設置等に伴う法人規則等の改正について————— [審議 1 資料]
- 2 執行役員について————— [審議 2 資料]
- 3 サイバニクス研究センターの設置について————— [審議 3 資料]
- 4 放送大学と筑波大学との合築施設に関する基本協定書及び覚書の締結について — [審議 4 資料]
- 5 国立大学法人筑波大学附属図書館利用規程の一部改正について ————— [審議 5 資料]
- 6 筑波大学開学40周年記念事業について ————— [審議 6 資料]

[報告]

- 1 新教育研究体制準備委員会からの報告事項について————— [報告 1 資料]
- 2 新教育研究体制への移行に伴う法定会議等の再構築について————— [報告 2 資料]
- 3 平成 24 年度予算の概算要求組替え基準について————— [報告 3 資料]
- 4 会計検査院による調査結果について

IV 議事

[審議]

- 1 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 審議 2 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
なお、執行役員は、あくまで法人が設置した大学に置かれるものである旨の確認があり、また、今年度中の運用において課題等があれば、名称を含めて次年度に向けて見直す可能性がある旨の補足説明があった。
- 3～6 審議 3 資料から同 6 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。

[報告]

- 1～3 報告 1 資料から同 3 資料に基づき、それぞれ報告があった。
- 4 先般実施された会計検査院による調査において、本学の遊休地の扱いについては、特段の指摘は受けなかった旨の報告があった。

以上