

第 103 回役員会議事録

I 日 時 平成 24 年 3 月 29 日(木) 10 時 25 分～ 11 時 05 分

II 出席者 山田学長、赤平理事、西川理事、米倉理事、鈴木理事、宇川理事、五十嵐理事、大垣理事

III 議 題

[審 議]

- 1 平成 24 年度年度計画について----- [審議 1 資料]
- 2 法人規則等の改正について----- [審議 2 資料]
- 3 職員就業規則等の一部改正について----- [審議 3 資料]
- 4 国立大学法人筑波大学危機管理規則の一部改正について----- [審議 4 資料]
- 5 筑波大学基金規則の一部改正について----- [審議 5 資料]
- 6 筑波大学学群学則の一部改正について----- [審議 6 資料]
- 7 筑波大学大学院学則の一部改正について----- [審議 7 資料]
- 8 筑波大学学位規程の一部改正について----- [審議 8 資料]
- 9 筑波大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する規則の一部改正について----- [審議 9 資料]
- 10 筑波大学アーカイブズ設置検討委員会規則の一部改正について----- [審議 10 資料]
- 11 文書処理規程等の改正について----- [審議 11 資料]
- 12 男女共同参画推進室規程の一部改正について----- [審議 12 資料]
- 13 筑波大学教育社会連携推進室規程の一部改正について----- [審議 13 資料]
- 14 筑波大学教育・学生支援組織に関する規程の一部改正について----- [審議 14 資料]
- 15 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 15 資料]
- 16 国立大学法人筑波大学における顧問制度の整備について----- [審議 16 資料]
- 17 新教育研究体制への移行に伴う修士課程長の廃止について----- [審議 17 資料]
- 18 平成 24 年度余裕金の運用について----- [審議 18 資料]
- 19 筑波大学開学40周年記念事業検討委員会規則の一部改正について----- [審議 19 資料]

[報 告]

- 1 開学 40 周年記念事業検討委員会答申について----- [報告 1 資料]
- 2 平成 23 年度会計業務に関する内部監査報告書について----- [報告 2 資料]
- 3 平成 22 事業年度決算における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について [報告 3 資料]
- 4 平成 23 年度余裕金の運用実績について----- [報告 4 資料]
- 5 平成 25 年度学年暦の基本的事項の決定について----- [報告 5 資料]
- 6 筑波大学基金特定基金の募集開始について----- [報告 6 資料]
- 7 寄附講座の金額の変更について----- [報告 7 資料]
- 8 平成 23 年度大学教員業績評価実施結果報告について----- [報告 8 資料]

IV 議 事

[審議]

1～19 審議 1 資料から同 19 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]

1～2 報告 1 資料及び同 2 資料に基づき、それぞれ報告があった。

3 報告 3 資料に基づき報告があった。

なお、目的積立金の事業計画について、早々に執行の準備をしたい旨、補足説明があった。

4～8 報告 4 資料から報告 8 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以 上