

第49回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨

- 1 日時 平成27年3月16日(月) 14:00～16:45
- 2 場所 国立大学法人筑波技術大学管理棟大会議室
- 3 出席者 石塚和重、石原保志、大越教夫、川村恒明、須藤正彦、竹下義樹、
谷川彰英、内藤一郎、廣瀬寛、村上芳則、和田佳彦
(五十音順、職名省略)
オブザーバー 小林武弘、西山良昭(監事)
- 4 配付資料
 - (1) 第48回 国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨(案)
 - (2) 平成27年度年度計画(案)のポイント
 - (3) 第3期中期目標・中期計画(案)
 - (4)-1 国立大学法人筑波技術大学役員給与規程の一部改正(案)の概要
 - (4)-2 国立大学法人筑波技術大学職員給与規程の一部改正(案)の概要
 - (5)-1 国立大学法人筑波技術大学役員退職手当規程の一部改正(案)の概要
 - (5)-2 国立大学法人筑波技術大学職員退職手当規程の一部改正(案)の概要
 - (6) 新年俸制導入に伴う規程の一部改正及び規程の制定
 - (7)-1 国立大学法人筑波技術大学業務方法書の一部改正(案)の概要
 - (7)-2 国立大学法人筑波技術大学内部統制規程の制定(案)の概要
 - (7)-3 国立大学法人筑波技術大学業務実施リスクに関する規程の制定(案)の概要
 - (8) 国立大学法人筑波技術大学における公的研究費等の運営・管理に関する規則の一部改正(案)の概要
 - (9) 国立大学法人筑波技術大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正(案)の概要
 - (10) 国立大学法人筑波技術大学経営協議会規程の一部改正(案)の概要
 - (11) 国立大学法人筑波技術大学運営費交付金等の会計処理取扱細則の一部改正(案)の概要
 - (12)-1 国立大学法人筑波技術大学財産管理規則の一部改正(案)の概要
 - (12)-2 国立大学法人筑波技術大学財産管理施行規程の一部改正(案)の概要
 - (12)-3 国立大学法人筑波技術大学財産管理施行細則の一部改正(案)の概要
 - (13) 国立大学法人筑波技術大学監事監査規則の一部改正(案)の概要
 - (14) 平成27年度予算(案)
 - (15) 平成26年度余裕金運用実績
 - (16)-1 平成27年度入試実施状況(産業技術学部)
 - (16)-2 平成27年度入試実施状況(保健科学部)
 - (16)-3 平成26年度大学院入試実施状況(産業技術学専攻)

- (17) 監査報告書
- (18) 経営協議会学外委員からの意見についての対応状況について

5 議 事

(1) 前回議事要旨の確認について

議長から、資料1に基づき説明があり、原案どおり確認された。

(2) 審議事項

①平成27年度国立大学法人筑波技術大学年度計画について

事務局から、資料2に基づき、平成27年度国立大学法人筑波技術大学年度計画について説明があった。なお、委員から9月入学（秋季入学）に関する計画について質問があり、議長から、学部及び大学院の学生の現状等を考えた場合、9月入学のメリットが得られないため留保している旨説明があり、記載内容を検討することとした。

②第3期中期目標・中期計画について

事務局から、資料3に基づき、第3期中期目標・中期計画について説明があった。なお、委員から、種々意見が出され、次回の経営協議会にて、再度審議を行うこととなった。

③国立大学法人筑波技術大学役員給与規程及び職員給与規程の一部改正について

事務局から、資料4-1及び4-2に基づき、国立大学法人筑波技術大学役員給与規程及び職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

④国立大学法人筑波技術大学役員退職手当規程及び職員退職手当規程の一部改正について

事務局から、資料5-1及び5-2に基づき、国立大学法人筑波技術大学役員退職手当規程及び職員退職手当規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑤新年俸制導入に伴う規程の一部改正及び制定について

事務局から、資料6に基づき、新年俸制導入に伴う規程の一部改正及び制定について説明があり、委員から年俸制適用職員の業績評価について、評価の透明性・客観性を確保し、不公平感が出ないように評価の方法を検討してほしいと意見があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑥国立大学法人筑波技術大学業務方法書の一部改正について

事務局から、資料7-1～7-3に基づき、国立大学法人筑波技術大学業務方法書の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑦国立大学法人筑波技術大学における公的研究費等の運営・管理に関する規則の一部改正について

事務局から、資料8に基づき、国立大学法人筑波技術大学における公的研究費等の運営・管理に関する規則の一部について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑧国立大学法人筑波技術大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正

について

事務局から、資料9に基づき、国立大学法人筑波技術大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について説明があり、委員から公開講座の在り方等について種々意見交換され、審議の結果、原案どおり承認された。

⑨国立大学法人筑波技術大学経営協議会規程の一部改正について

事務局から、資料10に基づき、経営協議会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑩国立大学法人筑波技術大学運営費交付金等の会計処理取扱細則の一部改正について

事務局から、資料11に基づき、国立大学法人筑波技術大学運営費交付金等の会計処理取扱細則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑪国立大学法人筑波技術大学財産管理規則、財産管理施行規程及び財産管理施行細則の一部改正について

事務局から、資料12-1～12-3に基づき、国立大学法人筑波技術大学財産管理規則、財産管理施行規程及び財産管理施行細則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑫国立大学法人筑波技術大学監事監査規則の一部改正について

事務局から、資料13に基づき、国立大学法人筑波技術大学監事監査規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑬平成27年度予算案について

事務局から、資料14に基づき、平成27年度予算案について説明があり、委員より運営費交付金の削減について意見があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 報告事項

①平成26年度余裕資金の運用実績について

事務局から、資料15に基づき、平成26年度の余裕金運用実績について報告があった。

②平成27年度入試実施状況について

事務局から、資料16-1～3に基づき、産業技術学部と保健科学部の個別学力検査及び大学院修士課程技術科学研究科の入試実施状況の結果について報告があった。

③監事監査の結果について

事務局から、資料17に基づき、平成26年12月17日及び平成27年2月26日に行われた監事監査の結果について報告があった。

④経営協議会学外委員からの意見についての対応状況について

議長から、資料18に基づき、前回の経営協議会において、学外委員から出された意見の対応状況について報告があった。

⑤その他

議長から、前回の経営協議会において質問のあった特別経費について、机上配付資料に基づき、本学の特別経費の申請状況等について報告があった。

以上