

第22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21年9月24日(木) 14:00～15:15
- 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 安藤豊喜、及川 力、小野 東、川村恒明、隈 正雄、笹川吉彦、
宅 清光、竹田貴文、谷川彰英、廣瀬 寛、村上芳則、渡部安雄
(五十音順、職名省略)

4 配布資料

- (1) 第21回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨(案)
- (2) 国立大学法人筑波技術大学における監査結果を業務運営に反映させるための取扱要領(案)
- (3) 国立大学法人筑波技術大学契約事務取扱規程の一部を改正する規程(案)
- (4) 学長選考会議委員について(案)
- (5)-1 平成22年度収入・支出概算要求書
- (5)-2 平成22年度特別経費概算要求額
- (5)-3 文部科学省高等教育局主要事項(平成22年度概算要求)
- (6)-1 平成20事業年度財務諸表の承認について
- (6)-2 平成20事業年度財務諸表について
- (6)-3 国立大学法人等の平成20事業年度財務諸表の概要
- (7) 第5期事業年度監事監査計画書の提出について

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。

また、情報公開の意味を込めて、本会議の議事要旨を大学のホームページに掲載することとしたい旨説明があり了承された。

(2) 審議事項

①筑波技術大学における監査結果を業務運営に反映させるための取扱要領の制定について

財務課長から、資料2に基づき、制定の趣旨と監査結果をどのように業務運営に反映させるかの流れについて及び取扱要領の内容について説明があり、委員から、この取扱要領の案では、所定のプロセスを経なければ経営協議会には一切知らされず、監査結果に経営協議会は関与しないという形になってしまうので、同時並行的に知らせてもらいたい旨意見があり、審議の結果、随時、経営協議会及び教育研究評議会で指摘内容を簡潔に報告するという形で運用することで承認された。

②筑波技術大学契約事務取扱規程の一部改正について

財務課長から、資料3に基づき、規程改正の趣旨と改正内容について説明があり、低入札価格調査の仕組み及び調査基準価格の算出方法等についての質疑があり、審議が行われ、原案どおり承認された。

③学長選考会議委員（経営協議会）の選出について

前回の経営協議会において、本件は学長案を提示したうえで審議してはとの提案があったことを受け、議長から、資料4に基づき、学長案としての委員名簿の提示があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 報告事項

①平成22年度概算要求について

財務課長から、資料5に基づき、本学から文部科学省へ要求したもののうち文部科学省から財務省へ要求された事項について、及び文部科学省高等教育局の主要要求事項について報告があった。

また、政権交代による影響、高等教育局の主要要求事項である運営費交付金の充実及び授業料減免による教育費負担の軽減について意見交換が行われた。

②平成20事業年度財務諸表の承認について

議長から、資料6に基づき、本学の平成20事業年度の財務諸表が9月1日付けで承認された旨報告があった。

また、財務課長から、国立大学法人全体の財務諸表について説明があり、利益剰余金について意見交換が行われた。

③第5期事業年度監事監査計画書について

財務課長から、資料7に基づき、第5期事業年度監事監査の計画について報告があった。

④その他

議長から、大学院設置の進捗状況について報告があり、初年度の学生募集に関して意見交換が行われた。

また、新型インフルエンザに関して、意見交換が行われた。

以上