

第23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11月26日(木) 14:00～16:30
- 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、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)
オブザーバー 鈴木功三(監事)
- 4 配布資料
 - (1) 第22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契約職員就業規則の一部を改正する規則(案)
 - (3)-1 国立大学法人筑波技術大学役員給与規程の一部を改正する規程(案)
 - (3)-2 国立大学法人筑波技術大学職員給与規程の一を改正する規程の一部を改正する規程(案)
 - (3)-3 国立大学法人筑波技術大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)
 - (4) 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を改正する規程(案)
 - (5) 国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター料金規程の一部を改正する規程
 - (6) 平成21年度学内補正予算(案)
 - (7) 目的積立金による整備計画案
 - (8) 第二期中期目標・中期計画
 - (9) 重要な財産を譲渡する計画について
 - (10)-1 余裕金の運用について
 - (10)-2 余裕金運用方針(案)
 - (10)-3 余裕金運用細則
 - (11) 大学院等の設置計画について(通知)
 - (12) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について(通知)
 - (13) 平成22年度文部科学省概算要求の概要
 - (14) 平成21年度会計検査院実地検査に係る受検概要について
 - (15) 平成22年度入学者選抜実施状況
 - (16) 社団法人国立大学協会第17回通常総会議事次第
- 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契約職員就業規則の一部改正について

総務課長から、資料2に基づき、東西医学統合医療センターにおける非常勤医師の採用に伴う契約職員就業規則の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。

②平成21年度給与改定について

総務課長から、資料3に基づき、改定内容の概要について、資料3-1から資料3-3に基づき、役員給与及び職員給与の改正内容の詳細について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

③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

財務課長から、資料4に基づき、大学院研究科の設置に伴う授業料等に関する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東西医学統合医療センター料金規程の一部改正について

財務課長から、資料5に基づき、厚生労働省告示を踏まえた、医療センターの料金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平成21年度学内補正予算案について

財務課長から、資料6に基づき、平成21年度学内補正予算編成の方針及び内容について説明があり、残余が生じた場合の取扱い等について質疑が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

⑥目的積立金の使途計画について

財務課長から、資料7に基づき、目的積立金の残余に係る執行計画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第二期中期目標・中期計画について

総務課長から、資料8に基づき、大学院研究科の設置に伴う中期目標・中期計画の一部修正について説明があり、委員から、大学院教育課程を実現するための具体的方策の表現について、研究環境の整備として何を目指しているのかが明確でない旨意見があり、審議が行われ、検討・修正については議長に一任することで承認された。

⑧資産の有効活用について

財務課長から、資料9に基づき、本学が所有している職員宿舎のうち、現在は用途廃止となっている職員宿舎敷地についての現況と、第二期中期目標期間中の売却を主体とした有効活用について説明があり、売却金額が簿価を下回った場合の扱い等について質疑が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

⑨余裕金の運用について

財務課長から、資料10-1から資料10-3に基づき、今後、余裕金が生じた際には速やかに対応できるように運用方針及び運用細則を定めた旨説明があり、余裕金の定義及び運用の規模等について質疑が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 報告事項

①筑波技術大学大学院技術科学研究科設置計画の審査結果について

総務課長から、資料11に基づき、設置が認められた大学院研究科の留意事項につ

いて報告があり、その他意見として記載されている論文審査における副査について意見交換が行われた。

②平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

総務課長から、資料12に基づき、評価結果の内容について報告があり、業務運営の改善及び効率化の評定がやや遅れているとされた判断理由である、教員の人事交流について意見交換が行われた。

③平成22年度概算要求及び平成21年度第1次補正予算の執行の見直しについて

財務課長から、資料13に基づき、政権交代に伴い改めて提出された文部科学省の平成22年度概算要求書の内容、執行見直しとなった平成21年度第1次補正予算の内容及び行政刷新会議の事業仕分け結果について報告があり、事業仕分けにおける運営費交付金の取扱い等について意見交換が行われた。

④平成21年度会計実地検査の受検概要について

財務課長から、資料14に基づき、10月21日に行われた会計検査院の実地検査の内容について報告があった。

⑤平成22年度推薦入試及び社会人入試の受験状況について

聴覚障害系支援課長から、資料15に基づき、平成22年度推薦入試と社会人入試の受験状況について報告があった。

⑥国立大学協会総会について

議長から、資料16に基づき、10月26日に開催された、国立大学協会第17回通常総会の内容について報告があった。

国大協サービスからの経営協議会学外委員名簿の提供依頼について

議長から、国大協サービスより、資料送付のための経営協議会学外委員名簿の提供依頼がきており、提供の可否を書面にて回答することになっているので、学外各委員の意見をお聞かせ願いたい旨照会があり、各委員から提供を可とする意見が得られた。

以上