

第32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23年11月25日（金）14:00～16:10
- 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 石川 護、石野富志三郎、石原保志、稲田利光、大越教夫、小野 東、川村恒明、北原保雄、宅 清光、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 西山良昭（監事）
- 4 配布資料
 - (1)-1 第31回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨（案）
 - (1)-2 国立大学法人筑波技術大学臨時経営協議会議事要旨（案）
 - (2)-1 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
 - (2)-2 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新旧対照表
 - (3)-1 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改正（案）の概要
 - (3)-2 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新旧対照表
 - (4) 平成23年度学内補正予算（案）
 - (5)-1 平成23年度国立大学法人筑波技術大学年度計画新旧対照表（案）
 - (5)-2 平成23年度補正予算（第3号）予定額
 - (6) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
 - (7)-1 平成24年度概算要求・要望の概要について
 - (7)-2 平成24年度一般会計概算要求額
 - (7)-3 平成24年度文部科学省概算要求・要望のポイント
 - (7)-4 「東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費」について
 - (7)-5 文部科学省「日本再生重点化措置」について
 - (7)-6 高等教育局主要事項－平成24年度概算要求・要望－
 - (7)-7 平成24年度国立大学法人運営費交付金 概算要求・要望の概要
 - (8) 平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）の内示及び交付申請書の作成について（依頼）
 - (9) 平成22事業年度財務諸表の承認について（通知）
 - (10)-1 平成24年度入試実施状況
 - (10)-2 平成24年度大学院入試実施状況
 - (11) 第7期事業年度監事監査計画書の提出について

(12) 監査報告書

(13) 平成23年度経営協議会学外委員からの意見についての対応状況

追加資料 筑波技術大学教職員数

追加資料 平成22事業年度費用比率

議事に先立ち、新経営協議会委員の紹介、オブザーバーである新監事の紹介及び財団法人筑波技術大学教育研究助成財団からの事業移管に際する本学の対応について書面審議のお礼と承認の報告があった。

5 議 事

(1) 前回議事要旨の確認について

議長から、資料1-1及び資料1-2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2-1及び資料2-2に基づき、免許状更新講習の実施に伴う講習料の設定及び徴収方法に関する規定の追加並びに公開講座講習料の返付に関する規定の追加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改正について

視覚障害系支援課長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、インフルエンザ予防接種料金の減額について、地域住民、学生及び本学職員の受診機会を拡大し、新たな患者獲得を図ることを目的として改正する説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

③平成23年度学内補正予算について

財務課長から、資料4に基づき、平成23年度学内補正予算の編成方針及び内容、並びに業務達成基準を採用したサステイナブルキャンパスプロジェクトについて説明があったが、委員より太陽光発電設備のような再生可能エネルギーの導入に当たっては、積極的に外部資金を獲得すべきとの意見があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、本学の教職員数及び費用比率について質問があり、追加資料に基づき説明を行った。

④平成23年度年度計画の変更について

財務課長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、東日本大震災の災害復旧として平成23年度補正予算(第3号)の交付決定に伴う、年度計画の変更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) 報告事項

①平成22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6に基づき、国立大学法人評価委員から通知があった、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果の内容について報告があった。

②平成24年度概算要求について

財務課長から、資料7-1から資料7-7に基づき、本学から文部科学省へ要求したもののうち財務省に提出された内容について、並びに文部科学省概算要求・要望のポイントなどについて報告があった。

③平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）について

財務課長から、資料8に基づき、平成23年度国立大学法人施設整備費補助金の内示報告があった。

④平成22事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、資料9に基づき、平成22事業年度の財務諸表が承認された旨の報告があった。

⑤平成24年度入試実施状況について

聴覚障害系支援課長及び視覚障害系支援課長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、産業技術学部と保健科学部の推薦・社会人入試及び大学院技術科学研究科の入試実施状況について報告があった。

⑥第7期事業年度監事監査計画書について

財務課長から、資料11に基づき、第7期事業年度監事監査の計画について報告があった。

⑦監事監査の結果報告について

財務課長から、資料12に基づき、平成23年6月9日及び9月20日に行われた監事監査の結果について報告があった。

⑧平成23年度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13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。

以上