

第42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25年11月25日（月）14:00～16:15
- 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 石原保志、石野富志三郎、稲田利光、大越教夫、北原保雄、隈 正雄、
宍戸和成、須藤正彦、宅 清光、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 配布資料

- (1) 第41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学則の一部改正（案）の概要
- (3) 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
- (4) 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
- (5) 平成24年度自己評価書（案）の概要
- (6) 平成25年度学内補正予算（案）
- (7) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果
- (8) 国立大学のミッション再定義について
- (9) 学部等の設置計画について（通知）
- (10) 平成24事業年度財務諸表の承認について（通知）
- (11)-1 平成26年度入試実施状況（産業技術学部）
- (11)-2 平成26年度入試実施状況（保健科学部）
- (11)-3 平成26年度大学院入試実施状況
- (12) 財務レポート2012（平成24）年度版
- (13) 平成25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

机上配布 学生寄宿舍（天久保）の改修事業【産業技術学部】

机上配布 統合医療臨床教育棟新築工事の概要【保健科学部】

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国立大学法人筑波技術大学学則の一部改正について

聴覚障害系支援課長から、資料2に基づき、大学院情報アクセシビリティ専攻設置に伴い、学則を改定する旨の説明があり、委員から第1条の「聴覚・視覚障害者を対

象とする」から「聴覚・視覚障害者のための」に改正することは、本学の目的に大きく影響するとの意見があり、審議が行われ、再度、検討を行うこととなった。

②国立大学法人筑波技術大学職員給与規程の一部改正について

総務課長から、資料3に基づき、平成24年8月の人事院勧告に基づき給与法が改正されたことから、職員給与規程の改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

③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について

総務課長から、資料4に基づき、国家公務員の退職手当法等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、職員退職手当規程の改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

④平成24年度自己評価書について

総務課長から、資料5に基づき、平成24年度自己評価の基準ごとにおける優れた点及び改善を要する点について説明があり、委員から「基準5：教育内容及び方法」の改善を要する点について、アンケートの内容について分からないとの意見があり、審議が行われ、修正については議長に一任のうえ承認された。

また、来年からは過去の自己評価書との比較が分かる資料を作成してほしい旨の意見があった。

⑤平成25年度学内補正予算について

財務課長から、資料6に基づき、平成25年度学内補正予算の編成方針及び内容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24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7に基づき、国立大学法人評価委員会委員長から通知があった、平成24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国立大学のミッション再定義について

総務課長から、資料8に基づき、文部科学省とミッション再定義に関する意見交換を行った内容を踏まえた追加確認事項を提出した旨の報告があった。

③筑波技術大学大学院技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻設置計画の審議結果について

総務課長から、資料9に基づき、大学院情報アクセシビリティ専攻の設置計画について、大学設置・学校法人審議会において審議が行われた結果、設置を可とする回答があった旨の報告があった。

④平成24事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、資料10に基づき、平成24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26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11-1から資料11-3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。なお、委員から入学者が確定した時点で、志願者及

び合格者の障害の程度について報告してほしい旨の意見があった。

⑥財務レポートについて

議長から、資料12に基づき、学内外に大学の財務情報を伝えるため、平成24年度の財務レポートを発行した旨の報告があった。

⑦土地売却収入による実施事業について

内藤委員及び隈委員から、机上配布資料に基づき、学生寄宿舍（天久保）の改修事業及び統合医療臨床教育棟新築工事の概要について報告があった。

⑧平成25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