

### 第31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6月15日(水) 14:08～16:57
- 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、石原保志、稲田利光、大越教夫、小野 東、川村恒明、  
宅 清光、谷川彰英、廣瀬 寛、村上芳則  
(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30回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨(案)
- (2) 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- (3) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- (4) 平成22事業年度財務諸表等(案)
- (5) 平成24年度概算要求に係る重点事項の概要(案)
- (6) 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)
- (7) 本学の保有資産の処分について(案)
- (8) 障害者高等教育研究支援センター規程の一部改正(案)
- (9) 学長選考会議委員について
- (10) 東日本大震災における本学の状況について
- (11) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について
- (12) 国立大学法人の達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)の変更について
- (13) 「筑波技術大学将来構想諮問委員会」の設置について
- (14) 平成23事業年度長期借入金償還計画の認可について(通知)
- (15) 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- (16) 監査報告書
- (17) 平成22年度卒業生進路状況一覧
- (18) 国家試験合格状況一覧
- (19) 「国立大学法人筑波技術大学東日本大震災及び長野県北部の地震により被災した学生に係る入学料、授業料及び寄宿料の免除の特別措置に関する要項」の概要
- (20) 平成22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
- (21) 国立大学法人筑波技術大学開学25周年記念事業委員会要項

机上配布 国立大学法人筑波技術大学経営協議会委員名簿

机上配布 国立大学法人筑波技術大学学長選考会議委員名簿(案)

議事に先立ち、4月から第4期となった経営協議会委員の紹介があった。

また、3月11日に発生した東日本大震災における本学の状況について資料10に基づき

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大学機関別認証評価に係る自己評価書について

総務課長から、資料2に基づき、平成23年度に本学が受審することに伴い大学評価・学位授与機構に提出する自己評価書について説明があったが、委員から、社会に対して本学の目的の周知、学生に対する授業アンケートの集計等について、質疑が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

#### ②平成22事業年度に係る業務に関する報告書について

総務課長から、資料3に基づき、国立大学法人評価委員会に提出する平成22事業年度に係る業務に関する報告書について説明があったが、委員から、以下の項目についての進捗状況の評価が過少ではないかとの意見があり、審議が行われ、進捗状況の評価については議長に一任することで了承された。

- ・全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策
- ・教育研究組織の見直しの具体的方策

#### ③平成22年度決算について

財務課長から、資料4に基づき、平成22事業年度決算のポイント及び平成22事業年度財務諸表の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。

#### ④平成24年度概算要求について

財務課長から、資料5に基づき、平成24年度概算要求の重点事項について説明があり、順位付け等の最終的な調整は、議長に一任のうえ提出することで承認された。

#### ⑤平成23年度年度計画の変更について

財務課長から、資料6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1号)の交付決定に伴い、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。

#### ⑥本学の保有資産の処分について

財務課長から、資料7に基づき、職員宿舎の処分スケジュール等について説明があったが、委員から、つくば市との地区計画の策定方法等について質疑があり、審議が行われ、原案どおり承認された。

#### ⑦障害者高等教育研究支援センター組織の一部変更について

聴覚障害系支援課長から、資料8に基づき、平成23年度から設置された教職課程に対応するため、その研究及び実践等を行う教職課程部門の設置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学長選考会議委員(経営協議会)の選出について

議長から、資料9に基づき、学長選考会議委員の選出について説明があり、選出方法について意見交換が行われた結果、石川委員から、学長選考会議委員案の提示があ

り、審議の結果、机上配布資料案のとおり承認された。

### (3) 報告事項

東日本大震災における本学の状況について

議事に先立ち、議長から報告済。

#### ①第1期中期目標期間の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11に基づき、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について報告があり、評価結果による運営費交付金への反映状況などについて委員との意見交換が行われた。

#### ②国立大学法人の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更について

総務課長から、資料12に基づき、教育関係共同利用拠点として障害者高等教育拠点が認定されたことに伴う中期目標の変更について報告があった。

#### ③「筑波技術大学将来構想諮問委員会」の設置について

議長から、資料13に基づき、今後の学部、学科の在り方を含め、長期的に安定した学生を確保する方策や入学定員の在り方などについて、調査審議を行うため設置する旨の報告があった。

#### ④平成23事業年度長期借入金償還計画の認可について

財務課長から、資料14に基づき、平成23事業年度の償還計画が認可された旨の報告があった。

#### ⑤国立大学法人における会計監査人の選任について

財務課長から、資料15に基づき、本学から文部科学大臣へ選任希望を提出していた平成23年度の会計監査人について、希望どおり有限責任あずさ監査法人が選任された旨の報告があった。

#### ⑥監事監査の結果報告について

財務課長から、資料16に基づき、平成23年2月23日及び平成23年4月25日に行われた、本学監事による監事監査の結果について報告があった。

#### ⑦平成22年度卒業生の進路状況について

聴覚障害系支援課長及び視覚障害系支援課長から、資料17に基づき、平成22年度卒業生の就職状況及び進学状況について報告があった。

#### ⑧平成22年度国家試験合格状況について

視覚障害系支援課長から、資料18に基づき、平成22年度国家試験合格状況について報告があった。

#### ⑨東北地方太平洋沖地震等により被災した学生に係る入学料等免除の特別措置について

視覚障害系支援課長から、資料19に基づき、東日本大震災により被災した学生に対する経済的支援として、入学料等の免除の特別措置に関する要項の制定について報告があった。

#### ⑩平成22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20に基づき、前回の書面審議において、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。

また、大越委員から、理療科教員養成課程の設置について説明があり、今後の設置に向けて、委員との意見交換が行われた。

⑪筑波技術大学開学25周年記念事業の実施について

総務課長から、資料21に基づき、平成24年10月に迎える開学25周年の記念事業の実施について報告があった。

以上