

第37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24年11月27日（火）14:00～15:40
- 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、川村恒明、北原保雄、
隈 正雄、宅 清光、谷川彰英、内藤一郎、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 小林武弘、西山良昭（監事）
- 4 配布資料
 - (1) 第36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運営費交付金等の会計処理取扱細則の一部改正（案）の概要
 - (3) 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規程の一部改正（案）の概要
 - (4)-1 国立大学法人筑波技術大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程の一部改正（案）の概要
 - (4)-2 授業料免除等に関する取扱要項の一部改正（案）の概要
 - (4)-3 成績優秀等の卓越した学生に対する授業料免除選考に関する要項（案）の概要
 - (5) 平成24年度学内補正予算（案）について
 - (6) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
 - (7) 科研費の申請・採択件数、申請・採択金額
 - (8) 平成23事業年度財務諸表の承認について（通知）
 - (9)-1 平成25年度入試実施状況（産業技術学部）
 - (9)-2 平成25年度入試実施状況（保健科学部）
 - (9)-3 平成25年度大学院入試実施状況
 - (10) 紫峰会館の改修について
 - (11) 国家公務員の退職給付について
 - (12) 平成24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

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運営費交付金等の会計処理取扱細則の一部改正について
財務課長から、資料2に基づき、運営費交付金債務の収益化について、文部科学省から収益化基準が示されたことにより、会計処理取扱細則の改定する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 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に基づき、肺炎球菌予防接種料及びX線電子複写料の料金設定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授業料免除関係規程の一部改正等について
聴覚障害系支援課長から資料4-1から資料4-3に基づき、授業料免除関係規程の改定について説明があり、審議の結果、資料4-3の成績優秀等の卓越した学生に対する授業料免除選考に関する要項第5条の選考基準について、第2条の内容を踏まえ、「成績」を「成績等」に修正することで承認された。
- ④平成24年度学内補正予算について
財務課長から、資料5に基づき、平成24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23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会委員長から通知があった、平成23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科学研究費助成事業採択状況について
総務課長から、資料7に基づき、平成24年度科学研究費助成事業の採択状況について説明があり、研究活動スタート支援において新たに1件の採択があった旨の報告があった。
- ③平成23事業年度財務諸表の承認について
財務課長から、資料8に基づき、平成23事業年度の財務諸表が承認された旨の報告があった。
- ④平成25年度入試の実施状況について
聴覚障害系支援課長及び視覚障害系支援課長から、資料9-1から資料9-3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。
- ⑤紫峰会館の改修について
財務課長から、資料10に基づき、紫峰会館の改修スケジュールについて報告があった。
- ⑥国家公務員の退職手当の支給水準引下げについて
総務課長から、資料11に基づき、国家公務員の退職手当の支給水準を引下げる退職手当減額法が成立した旨の報告があった。

⑦平成24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7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。

⑧その他

・稲田委員から、東京都品川区にある私立聾学校の明晴学園を見学した旨の報告があった。

以上