

## 第44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26年3月12日（水）14:00～16:39
- 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、稲田利光、大越教夫、川村恒明、隈 正雄、須藤正彦、  
宅 清光、竹下義樹、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)-1 第43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 平成25年度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) 平成26年度年度計画（案）のポイント
  - (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旅費規程の一部改正（案）の概要
  - (5) 国立大学法人筑波技術大学旅費細則の一部改正（案）の概要
  - (6) 国立大学法人筑波技術大学附属図書館文献複写料金規程の一部改正（案）の概要
  - (7) 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
  - (8) 平成26年度予算（案）
  - (9) 国立大学のミッション再定義について
  - (10) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
  - (11) 平成25年度余裕金運用実績
  - (12)-1 平成26年度入試実施状況（産業技術学部）
  - (12)-2 平成26年度入試実施状況（保健科学部）
  - (12)-3 平成26年度大学院入試実施状況（産業技術学専攻）
  - (13) 監査報告書
  - (14) 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

議事に先立ち、国立大学法人筑波技術大学政府調達事務取扱規程の一部改正についての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平成26年度国立大学法人筑波技術大学年度計画について

総務課長から、資料2に基づき、平成26年度年度計画について説明があった。なお、委員から年度終了後に国立大学法人評価委員会において実施状況の評価があるため、項目によっては文言等を検討した方が良いのではないかとの意見を元に、審議が行われ、文言の修正等については議長に一任のうえ承認された。

### 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、管理職手当及び役職手当の併給禁止、および人事院規則の改正を踏まえた職員給与規程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。

### ③国立大学法人筑波技術大学旅費規程の一部改正について

財務課長から、資料4に基づき、旅費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国立大学法人筑波技術大学旅費細則の一部改正について

財務課長から、資料5に基づき、旅費細則の一部改正について、別表3及び4に記載されている金額については、現時点での見込みであり、今後、金額が確定した際には変更されることも含めて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### ⑤国立大学法人筑波技術大学附属図書館文献複写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6に基づき、消費税率の改正等に伴う文献複写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。

### ⑥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について

視覚障害系支援課長から、資料7に基づき、消費税率の改正等に伴う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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### ⑦平成26年度予算案について

財務課長から、資料8に基づき、平成26年度予算編成の基本方針及び配分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。なお、今後は土地売却益等による繰越予算や編成の基本方針に収入項目を含めて記載することについて検討することとなった。

## (3) 報告事項

### ①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9に基づき、これまでの意見交換などに基づき文部科学省において作成したミッション再定義について、加筆訂正を行い提出した旨の報告があった。

### ②国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

財務課長から、資料10に基づき、平成24事業年度の剰余金が目的積立金として、文部科学大臣の承認が得られた旨の報告があった。

③平成25年度余裕金の運用実績について

財務課長から、資料11に基づき、平成25年度の余裕金運用実績について報告があった。

④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12-1から資料12-3に基づき、産業技術学部と保健科学部の個別学力検査及び大学院修士課程技術科学研究科の入試実施状況の結果について報告があった。

⑤監事監査の監査結果について

財務課長から、資料13に基づき、平成25年12月18日及び平成26年2月26日に行われた監事監査の結果について報告があった。

⑥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14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