

第46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9月22日（月）14:00～15:20
- 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 石塚和重、石原保志、稲田利光、大越教夫、川村恒明、北原保雄、宍戸和成、須藤正彦、宅 清光、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 西山良昭（監事）、小林武弘（監事）
- 4 配布資料
 - (1)-1 第45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26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) 国立大学法人筑波技術大学役員給与規程の一部改正（案）の概要
 - (3) 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
 - (4) 第2期中期計画期間における目的積立金執行計画表（案）
 - (5) 国立大学法人筑波技術大学業務方法書の変更の認可について
 - (6)-1 平成27年度 概算要求の概要について
 - (6)-2 平成27年度 国立大学法人運営費交付金概算要求額の概要
 - (6)-3 平成27年度 文部科学関係概算要求のポイント
 - (6)-4 高等教育局主要事項－平成27年度概算要求－
 - (6)-5 平成27年度 施設整備関係予算について
 - (7) 監査報告書
 - (8) 第10期事業年度監事監査計画書の提出について
 - (9) 平成25年度活動報告 筑波技術大学基金
 - (10) 平成27年度大学院入試実施状況
 - (11) 平成26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国立大学法人筑波技術大学役員給与規程の一部改正について

事務局から、資料2に基づき、国立大学法人筑波技術大学役員給与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。

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について

事務局から、資料3に基づき、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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

③目的積立金の執行計画について

事務局から、資料4に基づき、目的積立金の執行計画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国立大学法人筑波技術大学業務方法書の変更の認可について

事務局から、資料5に基づき、国立大学法人筑波技術大学業務方法書の変更について認可された旨の報告があった。

②平成27年度概算要求の概要について

事務局から、資料6に基づき、平成27年度概算要求の概要についての報告があった。なお、委員から運営費交付金のあり方が大きく変わっていく中で、第3期中期計画作成にあたっては、本学の特徴を生かした具体的な改革を示し予算要求に繋げていくべきとの意見があった。

③監事監査の結果報告について

事務局から、資料7に基づき、監事監査の結果について報告があった。

④第10期事業年度監事監査計画書について

事務局から、資料8に基づき、第10期事業年度監事監査計画書について報告があった。

⑤筑波技術大学基金活動報告等について

事務局から、資料9に基づき、筑波技術大学基金活動報告等について報告があった。

⑥平成27年度大学院技術科学研究科入試の出願状況について

事務局から、資料10に基づき、平成27年度大学院技術科学研究科入試の出願状況について報告があった。

⑦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11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