

第 2 0 6 回 役 員 会 議 事 次 第

I 日 時 令和5年7月26日（水）教育研究評議会終了後

II 場 所 オンライン会議

III 議 事

1 前回議事録の確認について

2 審議事項

（1）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について

【谷副学長】資料1

（2）その他

3 報告事項

（1）監事監査報告について

【監査室副室長】資料2

（2）その他

IV 配付資料

資料1－1 意欲的な評価指標に関する調書（再申請）

資料1－2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について

資料2 監事監査結果報告書

次回予定 令和5年9月20日（水）教育研究評議会終了後～

第205回国立大学法人筑波技術大学役員会議事録（案）

I 日 時 令和5年6月21日（水）15：40～16：20

II 場 所 オンライン（Zoom）会議

III 出席者等

- ・出席者 石原学長（議長）、酒井（貢）理事、四日市理事、長島理事
- ・陪席者 谷副学長、香田副学長、大島監事、竹内監事、鈴木（拓）講師
- ・事務局 井手大学戦略課長（兼）総務課長、元井聴覚障害系支援課長、大滝視覚障害系支援課長、三村財務課長心得 他9名

IV 議 事

1 前回議事録の確認について

前回議事録は、原案のとおり確認された。

2 審議事項

（1）新たな学部等の設置について

石原学長から資料1-1～3により、共生社会創成学部の概要について説明があり、続いて、香田副学長から学位等の基本概要や想定している卒業後の進路等について、谷副学長から、カリキュラム案や共生社会創成機構の設置についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案のとおり進めることが了承された。

（2）令和4年度自己点検・評価の結果について

井手大学戦略課長から資料2-1～2により、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の大学評価基準を準用して令和4年度の自己点検・評価を行い、評価室において取りまとめた指摘事項（案）及び自己点検・評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（3）共生社会創成機構の設置に伴う関係規則等の整備について

井手大学戦略課長から、資料3-1～3により、共生社会創成機構の設置に伴い、「組織及び管理運営に関する規則」の一部改正及び「共生社会創成機構規程」の新規制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（4）管理職員特別勤務手当に関する規程の制定について

井手総務課長から、資料4により、管理職手当の支給を受ける職員が、組織改変に伴う臨時的な業務等で、やむを得ず休日に勤務した場合に特別手当を支給することができる「管理職員特別勤務手当に関する規程」を時限的に新規制定することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(5) 令和4事業年度決算について

三村財務課長心得から、資料5-1~4により、令和4事業年度財務諸表の概要及び財務諸表、事業報告書、決算報告書についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(6) 令和6年度概算要求について

三村財務課長心得から、資料6-1~2により、令和6年度教育研究組織改革分（組織整備）及び令和6年度共通政策課題分（基盤的設備等整備分）の概算要求についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3 報告事項

(1) 会計監査人の選任について

(2) その他

報告事項(1)については、資料7により、本学の会計監査人として監査法人長隆事務所が選任されたことについて報告があった。

報告事項(2)その他において、新たな学部設置に係るカリキュラムや高校生への広報体制等について意見交換がなされた。

以 上

令和 5 年 3 月 2 日

監 事 監 査 結 果 報 告 書

1. 監事監査の概要

- (1) 監査項目
競争的資金の獲得状況について
公的研究費の不正使用防止に係る取組状況について
- (2) 被監査部門
学術・研究委員会、公的研究費不正使用防止計画推進委員会
- (3) 実施日時
令和 5 年 2 月 22 日(水) 10:00～11:00
- (4) 実施担当者
 - ① 監事：大島 慎子（資料の閲覧のみ）
監事：竹内 啓博
 - ② 監査室員
向 真理 監査室副室長
中根 正人 監査室主任
折笠 紀恵 監査室主任
- (5) 実施した監査手続の概要
 - ① 被監査部門から事前提出のあった資料の閲覧
 - ② 被監査部門担当者へのヒアリング

2. 監査結果の要約

今回の実地監査の結果、「競争的資金の獲得状況」及び「公的研究費の不正使用防止に係る取組状況」について、ヒアリングによる聴取内容から、良好であると判断した。

3. 注意・指導等

(1) 検討を要する事項

該当ありません。

(2) その他必要と認める事項

【公的研究費の不正使用防止に係る取組状況について】

アンケート結果にあるとおり、旅費申請や支給、雇用・謝金の支払いについてのルールを理解度が低いので、100%に近づけるような啓発活動を引き続き行ってほしい。

以 上

令和5年4月25日

監事監査結果報告書

1. 監事監査の概要

- (1) 監査項目
会計監査人による会計監査の進捗状況について
内部監査の実施状況及び検出事項について
- (2) 被監査部門
財務課予算・決算係、監査室
- (3) 実施日時
令和5年4月14日(金) 10:30~11:10
- (4) 実施担当者
 - ① 監事：大島 慎子
監事：竹内 啓博
 - ② 監査室員
 - 香田 泰子 監査室長
 - 井手 克美 監査室副室長
 - 中根 正人 監査室専門職員
 - 折笠 紀恵 監査室専門職員
- (5) 実施した監査手続の概要
 - ① 被監査部門から事前提出のあった資料の閲覧
 - ② 被監査部門担当者へのヒアリング

2. 監査結果の要約

今回の実地監査の結果、「会計監査人による会計監査の進捗状況」及び「内部監査の実施状況及び検出事項」について、ヒアリングによる聴取内容から、良好であると判断した。

3. 注意・指導等

(1) 検討を要する事項

該当ありません。

(2) その他必要と認める事項

【内部監査の実施状況及び検出事項について】

令和5年度の内部監査実施計画において、東西統合医療センターの業務処理や、筑波技術大学基金の運営状況についても内部監査項目に加えてはどうか。

以 上

令和5年6月21日

監事監査結果報告書

1. 監事監査の概要

- (1) 監査項目
決算の状況について
- (2) 被監査部門
財務課
- (3) 実施日時
令和5年6月14日(水) 13:30~13:45
- (4) 実施担当者
 - ① 監事：大島 慎子
監事：竹内 啓博
 - ② 監査室員
 - 井手 克美 監査室副室長
 - 中根 正人 監査室専門職員
 - 折笠 紀恵 監査室専門職員
- (5) 実施した監査手続の概要
 - ① 被監査部門から事前提出のあった資料の閲覧
 - ② 被監査部門担当者へのヒアリング

2. 監査結果の要約

今回の実地監査の結果、「決算の状況」について、ヒアリングによる聴取内容から良好であると判断した。

3. 注意・指導等

(1) 検討を要する事項

該当ありません。

(2) その他必要と認める事項

該当ありません。

以 上