

## 第 91 回役員会議事録

I 日 時 平成 23 年 3 月 24 日(木) 12 時 20 分～12 時 45 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、森本理事、鈴木理事、五十嵐理事、岸理事、  
合志監事、山下監事、宇川副学長、西川副学長、波多野附属図書館長、永田学長補佐室長

### III 議 題

#### [審 議]

- 1 平成 23 年度年度計画について ————— [資料 1]
- 2 教育研究体制の在り方検討委員会の答申を踏まえた会議体整理について————— [資料 2]
- 3 教育研究体制の在り方検討委員会の答申を踏まえた組織及び運営の基本に関する規則  
等の改正について ————— [資料 3]
- 4 公文書管理法の施行に伴う本学の対応及び関係規定の改正について————— [資料 4]
- 5 非常勤監事の報酬の改定について ————— [資料 5]
- 6 職員就業規則等の一部改正について ————— [資料 6]
- 7 保育施設規則等の一部改正について ————— [資料 7]
- 8 国立大学法人筑波大学危険物管理規程の制定について ————— [資料 8]
- 9 高圧ガスの取扱い・管理要項の制定について ————— [資料 9]
- 10 平成 23 年度余裕金の運用について ————— [資料 10]
- 11 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則施行規程の一部改正について  
————— [資料 11]
- 12 学群学則の一部改正について ————— [資料 12]
- 13 大学院学則の一部改正について ————— [資料 13]
- 14 筑波大学公開講座規則及び筑波大学科目等履修生等の授業料等に関する規程の一部  
改正について ————— [資料 14]
- 15 教育組織編制に関する大学の基本方針について————— [資料 15]
- 16 学期制の見直しについて————— [資料 16]
- 17 大学院スタンダードについて————— [資料 17]

#### [報 告]

- 18 平成 22 年度大学教員業績評価実施結果について ————— [資料 18]
- 19 平成 22 年度余裕金の運用実績について ————— [資料 19]
- 20 キャンパスマスタープランについて ————— [資料 20]
- 21 開学 30 周年記念事業後援会からの寄附金(5, 000 万円)を筑波大学基金へ繰り入れる  
ことについて ————— [資料 21]
- 22 寄附講座の設置(設置期間の延長)について ————— [資料 22]

### IV 議 事

#### [審 議]

- 1 資料 1 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。  
なお、危機管理に関する具体的方策については、今回の震災を踏まえて修正した旨、補足説明があった。
- 2 資料 2 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

3 資料 3 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

なお、本学基本規則第 14 条中「学校教育法第 85 条ただし書き及び第 100 条ただし書きの規定に基づき」とする記述については、経営協議会での意見を踏まえ、文部科学省に改めて確認した上で検討したい旨の補足説明があった。

4～17 資料 4 から資料 17 に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

[報 告]

18～22 資料 18 から資料 22 に基づく報告があった。

以上