

第53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28年1月25日（月）14：00～15：50
- 2 場 所 国立大学法人筑波技術大学管理棟会議室
- 3 出席者 石塚和重、石野富志三郎、石原保志、大越教夫、川村恒明、北原保雄、
宍戸和成、須藤正彦、関 正夫、宅 清光、谷川彰英、内藤一郎、廣瀬 寛、
和田佳彦
（五十音順、職名省略）
オブザーバー 竹内啓博（監事）
- 4 配付資料
 - 1-1 第52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 臨時国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨（案）
 - 2 平成28事業年度長期借入金償還計画の認可申請（案）について
 - 3 第2期中期計画期間における目的積立金執行計画表（案）
 - 4 国立大学法人筑波技術大学契約職員就業規則の一部改正（案）の概要
 - 5 国立大学法人筑波技術大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）の概要
 - 6-1 国立大学法人筑波技術大学中期目標原案
 - 6-2 国立大学法人筑波技術大学中期計画案
 - 6-3 更なる検討が求められた事項に関する対応状況・変更箇所 ①
 - 6-4 更なる検討が求められた事項に関する対応状況・変更箇所 ②
 - 7-1 平成28年度予算案の概要について
 - 7-2 平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要
 - 7-3 平成28年度文部科学関係予算（案）のポイント
 - 7-4 平成28年度文部科学関係予算（案）主要事項
 - 7-5 平成28年度国立大学法人等施設整備実施予定事業＜当初予算＞
 - 8-1 平成28年度入試実施状況（保健科学部）
 - 8-2 平成28年度編入学試験実施状況（保健科学部）
 - 9 平成27年度経営協議会学外委員からの意見の対応状況
- 5 前回議事要旨の確認について
議長から、前回及び臨時会議（書面審議）議事要旨について、資料1-1～2に基づき説明があり、原案どおり確認された。

6 審議事項

(1) 平成 28 年度長期借入金償還計画の認可申請について

事務局から、資料 2 に基づき、平成 28 年度長期借入金償還計画の認可申請（案）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) 目的積立金の執行計画について

事務局から、資料 3 に基づき、第 2 期中期計画期間における目的積立金の執行計画（案）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) 契約職員就業規則の一部改正について

事務局から、資料 4 に基づき、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律（研究開発力強化法）及び大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う契約職員就業規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。

(4) 年俸制適用職員給与規程の一部改正について

事務局から、資料 5 に基づき、年俸制適用職員（講師以下）の基本年俸の見直し等に伴う年俸制適用職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。

7 報告事項

(1) 国立大学法人等の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案の提出等について

事務局から、資料 6-1～4 に基づき、第 3 期中期目標原案及び中期計画案について、臨時の本会議、臨時の教育研究評議会及び役員会審議後の修正内容、また、1 月 15 日（金）に文部科学省へ提出したこと等の報告があった。

(2) 平成 28 年度予算の内示について

事務局から、資料 7-1～5 に基づき、平成 28 年度予算の内示について報告があった。

これについて、委員から、機能強化経費「機能強化促進分」の算定の考え方、他大学の対応状況の把握の必要性等について発言があった。

(3) 平成 28 年度 A0 入試及び編入学試験の実施状況について

事務局から、資料 8-1～2 に基づき、保健科学部における平成 28 年度 A0 入試及び編入学試験合格者の入学手続き状況等について報告があった。

(4) 経営協議会学外委員からの意見の対応状況について

議長から、資料 9 に基づき前回会議での学外委員からの意見について報告があった。引き続き、事務局から、これらの意見に関し同資料に基づき、保健科学部附属東西医学統合医療センターに係る業務損益（平成 26 年度）、診療収益の予算額及び収益額の推移、財務レポート 2014（平成 26）年度版の修正内容について報告があっ

た。また、同センターに関して、当初予算額、補正予算額等の算定、収益事業としての考え方等について、質疑応答が行われた。

以 上