

第29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23年 1月25日(火) 14:00～16:05
- 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 石川 護、及川 力、小野 東、大越教夫、川村恒明、北原保雄、
笹川吉彦、関 正夫、宅 清光、谷川彰英、廣瀬 寛、村上芳則、
渡部安雄
(五十音順、職名省略)
オブザーバー 鈴木功三(監事)
- 4 配布資料
 - (1) 第28回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨(案)
平成22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) 中期目標・中期計画の変更手続きについて
 - (3) 国立大学法人筑波技術大学旅費規程の一部改正(案)
 - (4) 国立大学法人筑波技術大学旅費細則(案)の制定
 - (5) 国立大学法人筑波技術大学における余裕金の運用益の会計処理取扱細則(案)
 - (6) 平成22年度第二次学内補正予算(案)
 - (7) 平成23事業年度長期借入金償還計画の認可申請(案)
 - (8)-1 平成23年度予算案の概要
 - (8)-2 平成23年度文部科学省予算(案)の重点事項
 - (8)-3 平成23年度文部科学省予算(案)のポイント
 - (8)-4 平成23年度文教・科学技術予算のポイント
 - (9) 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
 - (10) 第1期中期目標期間の達成状況に関する評価結果(案)について
 - (11) 平成22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

5 議 事

- (1) 前回議事要旨の確認について
議長から、資料1に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 審議事項
 - ①中期目標・中期計画の変更手続きについて
総務課長から、資料2に基づき、本学障害者高等教育研究支援センターが教育関係
共同利用拠点として認定されたことに伴う、中期目標・中期計画の変更について説明
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旅費規程の一部改正について

③国立大学法人筑波技術大学旅費細則の制定について

財務課長から、資料3及び資料4に基づき、仮払い支給を前提としていた旅費規程を、精算払いを前提とする規程に改正し、合わせて、現在、要項、要領で行っている旅費の取扱いについても、取りまとめて細則として制定すること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における余裕金の運用益の会計処理取扱細則の制定について

財務課長から、資料5に基づき、余裕金に係る資金運用計画と、その運用で生じる利益の会計処理に関する細則の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑤平成22年度第二次学内補正予算（案）について

財務課長から、資料6に基づき、給与規程改正を踏まえ、人件費を減額することに伴う第二次学内補正予算について説明があり、委員から、残余を目的積立金とすることに関し、目的積立金の承認方法やその使途の内容等について質問が出され、関連して財務課長から、資料9に基づき、決算剰余金の繰り越しに係る文部科学大臣の承認について説明があり質疑が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

⑥平成23事業年度長期借入金償還計画の認可申請について

財務課長から、資料7に基づき、平成23事業年度における長期借入金の償還計画を受けるための申請書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平成23年度予算の内示について

財務課長から、資料8-1から資料8-4に基づき、平成23年度筑波技術大学予算の内容、平成23年度文部科学省予算及び財務省の文教予算の考え方について報告があった。

②決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて

財務課長から、資料9に基づき、目的積立金に執行についての留意点及び大臣承認の対象外となる決算剰余金について報告があった。

③教育研究評価に関する評価報告書について

総務課長から、資料10に基づき、大学評価・学位授与機構における、本学の教育研究評価に対する意見申立ての内容について報告があった。

④平成22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