

第40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25年6月18日（火）14:00～16:12
- 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 石原保志、稲田利光、大越教夫、川村恒明、北原保雄、隈 正雄、
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）
- 4 配布資料
 - (1) 第39回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24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
 - (3) 平成24事業年度財務諸表等（案）
 - (4) 平成26年度概算要求に係る重点事項の概要（案）
 - (5) 学長選考会議委員について
 - (6) 筑波技術大学大学院技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻設置計画書
 - (7) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
 - (8) 平成25事業年度長期借入金償還計画の認可について（通知）
 - (9) 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
 - (10) 「つくば市環境都市の推進に関する協定書」の拡大について
 - (11) 監査報告書
 - (12)-1 平成25年度入試実施状況（産業技術学部）
 - (12)-2 平成25年度入試実施状況（保健科学部）
 - (12)-3 平成25年度大学院入試実施状況
 - (13)-1 平成24年度卒業生進路状況一覧（産業技術学部）
 - (13)-2 平成24年度卒業生進路状況一覧（保健科学部）
 - (14) 国家試験合格状況一覧
 - (15) 平成24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、4月から第5期となった経営協議会委員の紹介があった。

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平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

総務課長から、資料2に基づき、国立大学法人評価委員会に提出する平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、委員からの以下の意見を踏まえ、審議が行われ、修正については議長に一任のうえ承認された。

・人件費について、進捗状況を「IV」と評価しているが、人件費を多く削減したことにより良い評価となるのか、評価について検討した方がいいのではないか。

②平成24年度決算について

財務課長から、資料3に基づき、平成24事業年度決算のポイント及び平成24事業年度財務諸表の内容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平成26年度概算要求について

財務課長から、資料4に基づき、平成26年度概算要求の重点事項について説明があり、順位付け等の最終的な調整は、学長に一任のうえ提出することで承認された。

④学長選考会議委員（経営協議会）の選出について

議長から、資料5に基づき、学長選考会議委員の選出について説明があり、選出方法について意見交換が行われた結果、議長から、学長選考会議委員案の提示があり、審議の結果、机上配布資料案どおり承認された。

(3) 報告事項

①大学院技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻の設置について

総務課長から、資料6に基づき、平成26年度の専攻設置に係る設置計画書等について提出した旨の報告があった。

②国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

財務課長から、資料7に基づき、平成23事業年度の剰余金が目的積立金として、文部科学大臣の承認が得られた旨の報告があった。

③平成25事業年度長期借入金償還計画の認可について

財務課長から、資料8に基づき、平成25事業年度の償還計画が認可された旨の報告があった。

④国立大学法人における会計監査人の選任について

財務課長から、資料9に基づき、本学から文部科学大臣へ選任希望を提出していた平成25年度の会計監査人について、希望どおり有限責任あずさ監査法人が選任された旨の報告があった。

⑤つくば市環境都市の推進に関する協定の締結について

財務課長から、資料10に基づき、つくば市より「環境モデル都市」に選定されたことに伴う協力依頼があり、本学としても協力をおこなう旨の報告があった。

⑥監事監査の結果報告について

財務課長から、資料11に基づき、平成25年4月24日に行われた監事監査の結果について報告があった。

⑦平成25年度入試の実施状況について

聴覚障害系支援課長及び視覚障害系支援課長から、資料12-1から資料12-3に基づき、産業技術学部および保健科学部、並びに大学院技術科学研究科の入試実施状況の結果について報告があった。

⑧平成24年度卒業生・修了生の進路状況について

聴覚障害系支援課長及び視覚障害系支援課長から、資料13-1及び資料13-2に基づき、平成24年度卒業生・修了生の就職状況及び進学状況について報告があった。

⑨平成24年度国家試験合格状況について

視覚障害系支援課長から、資料14に基づき、平成24年度国家試験合格状況について報告があった。

⑩平成24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15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。

⑪その他

- ・議長から、本学に対する訴状について報告があった。
- ・議長から、机上配布資料に基づき、竹下委員からの質問書について説明があり、回答については次回の経営協議会で回答する旨の報告があった。

以上