

## 第39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3月18日（月） 14：00～16：50
- 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、石原保志、石野富志三郎、稲田利光、大越教夫、川村恒明、  
隈 正雄、笹川吉彦、宅 清光、谷川彰英、内藤一郎、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 小林武弘、西山良昭（監事）
- 4 配布資料
  - (1) 第38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25年度年度計画（案）のポイント
  - (3) 労働契約法の改正及び高年齢者雇用安定法の改正に伴う、就業規則等の一部改正
  - (4) 国立大学法人筑波技術大学職員給与規程の一部改正（案）の概要
  - (5) 国立大学法人筑波技術大学退職手当規程の一部改正（案）の概要
  - (6) 国立大学法人筑波技術大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正（案）の概要
  - (7) 平成25年度予算（案）
  - (8) 国立大学法人筑波技術大学科目等履修生規程の一部改正（案）の概要
  - (9) 国立大学法人筑波技術大学発明要項の全部改正の概要
  - (10) 国立大学法人筑波技術大学の職員の職務発明等に対する補償金の取扱いの全部改正の概要
  - (11)-1 平成25年度筑波技術大学基金事業
  - (11)-2 筑波技術大学基金余裕金運用計画
  - (11)-3 筑波技術大学基金寄附金受入状況（24.6～25.2）
  - (12)-1 平成25年度予算案の概要について
  - (12)-2 平成25年度国立大学法人関係予算（案）の概要
  - (12)-3 平成25年度文部科学省関係予算（案）のポイント
  - (12)-4 平成25年度文部科学省関係予算（案）主要事項
  - (13) 平成24年度余裕金運用実績
  - (14)-1 平成25年度入試実施状況（産業技術学部）
  - (14)-2 平成25年度入試実施状況（保健科学部）
  - (14)-3 平成25年度大学院入試実施状況
  - (15) 監査報告書

- (16) 平成24年度国立大学法人設備整備費補助金（第1号補正予算）交付決定通知書
- (17) 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

## 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25年度国立大学法人筑波技術大学年度計画について

総務課長から、資料2に基づき、情報アクセシビリティ専攻（仮称）の設置計画を含む平成25年度年度計画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就業規則等の一部改正について

総務課長から、資料3に基づき、労働契約法の改正及び高年齢者雇用安定法の改正に伴う本学の就業規則等の改正について説明があり、委員から職員就業規則第23条に定めている国立大学法人等について明確に説明するべきとの意見があり、審議の結果、修正については議長に一任のうえ承認された。

#### ③国立大学法人筑波技術大学職員給与規程の一部改正について

総務課長から、資料4に基づき、給与構造改革期間中に抑制された昇給を回復する人事院規則の改正に伴い職員給与規程の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### ④退職手当規程の一部改正について

総務課長から、資料5に基づき、国家公務員退職手当法等の改正に伴い役員及び職員の退職手当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。

#### ⑤国立大学法人筑波技術大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

財務課長から、資料6に基づき、公開講座の講習料改定に伴う授業料その他の費用に関する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。

#### ⑥平成25年度予算案について

財務課長から、資料7に基づき、平成25年度予算編成の基本方針及び配分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。

#### ⑦国立大学法人筑波技術大学科目等履修生規程の一部改正について

視覚障害系支援課長から、資料8に基づき、科目等履修生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。

### (3) 報告事項

#### ①国立大学法人筑波技術大学発明要項の全部改正について

総務課長から、資料9に基づき、発明要項を全部改正したことについて報告があった。

#### ②国立大学法人筑波技術大学の職員の職務発明等に対する補償金の取扱いの全部改正に

ついて

総務課長から、資料10に基づき、職員の職務発明等に対する補償金の取扱いを全部改正したことについて報告があった。

③筑波技術大学基金平成25年度事業等について

総務課長及び財務課長から、資料11-1から資料11-3に基づき、筑波技術大学基金の平成25年度事業計画、余裕金運用計画及び寄附金受入状況について報告があった。

④平成25年度予算の内示について

財務課長から、資料12-1から資料12-4に基づき、平成25年度筑波技術大学予算の内容及び平成25年度文部科学関係予算について報告があった。

⑤平成24年度余裕金の運用実績について

財務課長から、資料13に基づき、平成24年度の余裕金運用実績について報告があった。

⑥平成25年度入試実施状況について

聴覚障害系支援課長及び視覚障害系支援課長から、資料14-1から資料14-3に基づき、産業技術学部と保健科学部の個別学力検査及び大学院修士課程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。

⑦監事監査の監査結果について

財務課長から、資料15に基づき、平成25年2月20日に行われた監事監査の結果について報告があった。

⑧平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業等の交付決定について

財務課長から、資料16に基づき、平成24年度補正予算の設備整備費補助金について交付決定された旨の報告があった。また、施設整備補助金及び復興関連事業分として予定事業となっている旨の報告があった。

⑨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17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