

第45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26年6月23日（月）14:00～16:45
- 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 石塚和重、石野富志三郎、石原保志、稲田利光、大越教夫、川村恒明、北原保雄、須藤正彦、宅 清光、竹下義樹、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)-1 第44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 平成26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) 国立大学法人筑波技術大学業務方法書の一部変更（案）の概要
- (3) 共同研究取扱規則及び受託研究員受入規則の一部改正（案）の概要
- (4) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- (5) 平成25事業年度財務諸表等（案）
- (6) 平成27年度概算要求に係る重点事項の概要（案）
- (7) 国立大学法人筑波技術大学の中長期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- (8) 国立大学のミッション再定義について
- (9) 平成26事業年度長期借入金償還計画の認可について（通知）
- (10) 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- (11)-1 平成26年度筑波技術大学基金事業概要
- (11)-2 筑波技術大学基金寄附金受入状況
- (12) 監査報告書
- (13)-1 平成26年度入試実施状況（産業技術学部）
- (13)-2 平成26年度入試実施状況（保健科学部）
- (13)-3 平成26年度大学院入試実施状況
- (14)-1 平成25年度卒業生進路状況一覧（産業技術学部）
- (14)-2 平成25年度卒業生進路状況一覧（保健科学部）
- (15) 国家試験合格状況一覧
- (16)-1 平成25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
- (16)-2 平成26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、委員の交替に伴う新委員の紹介及び平成27年度施設整備事業の概算要求

についての書面審議のお礼と承認の報告があった。

5 議 事

(1) 前回議事要旨の確認について

議長から、資料1-1及び資料1-2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国立大学法人筑波技術大学業務方法書の変更について

財務課長から、資料2に基づき、国立大学法人法の改正に伴う号の変更及び政府調達に関する協定を改正する議定書の発効に伴う本学業務方法書を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共同研究取扱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、平成26年4月1日の消費税率の改定に伴う共同研究取扱規則及び受託研究員受入規則の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平成25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4に基づき、国立大学法人評価委員会に提出する平成25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。

- ・技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻の設置申請が認可されたことについては、進捗状況Ⅲではなく、進捗状況Ⅳでも良いのではないか。

- ・目的積立金により、利用率が低い非常勤等宿泊施設棟の有効活用を図るため、学生支援室、教職課程講義室等を備えた学生支援棟への改修を行ったことについては、進捗状況Ⅲではなく、進捗状況Ⅳでも良いのではないか。

④平成25年度決算について

財務課長から、資料5に基づき、平成25事業年度決算の概要及び平成25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。

⑤平成27年度概算要求について

財務課長から、資料6に基づき、平成27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。

(3) 報告事項

①国立大学法人筑波技術大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

総務課長から、資料7に基づき、技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻の設置に伴う中期計画の変更が認可された旨の報告があった。

②ミッションの再定義について

総務課長から、資料8に基づき、ミッションの再定義が確定した旨の報告があった。

③平成26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9に基づき、平成26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10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26年度の会計監査人について、希望どおり新日本有限責任監査法人が選任された旨の報告があった。

⑤筑波技術大学基金平成26年度事業等について

総務課長補佐から、資料11-1及び資料11-2に基づき、平成26年度筑波技術大学基金事業及び寄附金受入状況について報告があった。

⑥監事監査の結果報告について

財務課長から、資料12に基づき、平成26年4月23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26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13-1から資料13-3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。なお、委員から平成25年度及び平成26年度入学者の人工内耳装用数について報告してほしい旨の意見があった。

⑧平成25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14-1及び資料14-2に基づき、平成25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25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15に基づき、平成25年度国家試験合格状況について報告があった。

⑩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16-1及び資料16-2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