

第13回 役員会議事次第

1 日 時 平成17年 5月27日（金） 14時00分～15時00分

2 場 所 本部棟8階 経営協議会室

3 議 題

- (1) 前回議事録の確認について----- [資料1]
- (2) 平成17年度予算編成について----- [資料2]
- (3) 長期借入金の償還計画について----- [資料3]
- (4) 法人規則・法人規程の制定について----- [資料4]
- (5) 国際協力銀行との協力協定の締結について----- [資料5]
- (6) その他

次回日程 平成17年6月23日（木） 14時00分～

第13回役員会議事録

I 日時 平成17年5月27日（金） 14時00分～15時15分

II 会場 本部棟8階経営協議会室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、磯田理事、林理事、油田理事、山口理事
谷川理事、岸理事
陪席 西村監事、吉井監事、高橋副学長

IV 配付資料

第12回役員会議事録（案）-----〔資料1〕
平成17年度国立大学法人筑波大学予算編成方針-----〔資料2-1〕
平成17年度国立大学法人筑波大学収支予算額総表-----〔資料2-2〕
長期借入金の償還計画について-----〔資料3〕
国立大学法人筑波大学附属図書館規則の一部を改正する法人規則（案）及び
国立大学法人筑波大学附属図書館研究開発室規程（案）-----〔資料4〕
国際協力銀行との協力協定の締結について-----〔資料5〕

V 議事

1 前回議事録の確認について

第12回役員会議事録（案）は、原案どおり了承された。

2 平成17年度予算編成について

岩崎学長から、平成17年度予算の状況及び編成の基本方針について説明があった。
なお、本編成（案）については、5月20日（金）に開催された第5回経営協議会において了承されている旨併せて説明があった。

引き続き、磯田理事から、資料2-1及び2-2に基づき、具体的な予算の配分（案）について説明があり、原案どおり了承された。

なお、5月中に各部局に予算を配分できるよう作業を進めている旨併せて報告があった。

3 長期借入金の償還計画について

磯田理事から、資料3に基づき、平成17事業年度の長期借入金償還計画について説明があり、異議なく了承された。

4 法人規則・法人規程の制定について

星野附属図書館副館長から、資料4に基づき、国立大学法人筑波大学附属図書館規則の一部を改正する法人規則（案）及び国立大学法人筑波大学附属図書館研究開発室規程（案）について説明があり、原案どおり了承された。

5 国際協力銀行との協力協定の締結について

岩崎学長から、5月26日（木）に、国際協力銀行との協力協定を締結し、調印式を行った旨報告があった。

引き続き、工藤理事から、資料5に基づき、協定に至る経緯、協定の内容等について説明があった。

次回日程 6月23日（木） 14時00分～

以上