

第 208 回役員会議事録

I 日 時 令和元年 9 月 26 日 (木) 10 : 35 ~ 11 : 05

II 出席者 永田学長、木越理事、金保理事、ベントン理事、勝野理事、稲垣理事、原理事

III 議 題

〔審 議〕

- 1 医学群医学類の入学定員の増員について ————— [審議 1 資料]
- 2 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者の選考に関する規程の
一部改正について ————— [審議 2 資料]
- 3 イノベティブ計測技術開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の
一部改正について ————— [審議 3 資料]
- 4 革新的創薬開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の
一部改正について ————— [審議 4 資料]
- 5 サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について ————— [審議 5 資料]

〔報 告〕

- 1 大学院の改組再編に係る設置審査（事前伺い）の結果及び公表資料について —— [報告 1 資料]
- 2 「春日地区における宿泊等複合施設整備事業」における落札者の決定等について [報告 2 資料]
- 3 令和 2 年度筑波大学概算要求の概要について ————— [報告 3 資料]
- 4 平成 30 事業年度財務諸表の承認について ————— [報告 4 資料]
- 5 令和元年度附属病院収支・損益決算（見込）について ————— 【一部回収資料】 [報告 5 資料]
- 6 「創基 151 年筑波大学 50 周年記念基金」に係る支援事業内容の
一部変更について ————— [報告 6 資料]

IV 議 事

〔審 議〕

1～5 審議 1 資料から同 5 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

〔報 告〕

1 報告 1 資料に基づき、報告があった。

なお、9 月 24 日に設置報告書が受理され、新組織での学生募集が可能となったことから、募集要項サイトの構成を研究科長・副研究科長で検討する予定であり、学生が関心のある分野からスムーズに関係組織を探すことができるサイトとしたい旨説明があった。

また、構成員から、各学位プログラムサイトの作成方針について質問があり、後日本部から作

成依頼予定であり、共通的な部分については全学的なコンテンツの統一性を図りたい旨回答があった。

2～6 報告2資料から同6資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上