

第 286 回役員会議事録

I 日 時 令和 8 年 3 月 26 日 (木) 10:40～11:05

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、竹中理事、遠藤理事、氷見谷理事、歳森理事、西尾理事、平松理事、
浅島理事、伊藤理事、益戸理事

III 議 題

[審 議]

- (1) 筑波大学における役員の業績勘案率について ----- 【回収資料】〔審議 1 席上配付資料〕
- (2) 国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応について ----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 附属学校教員に係る教職調整額の支給率の改正について ----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 令和 8 年度学内当初予算(案)等について ----- 〔審議 4 資料〕
- (5) 令和 8 年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について ----- 〔審議 5 資料〕
- (6) 職員就業規則等の一部改正等について ----- 〔審議 6 資料〕
- (7) 筑波共創推進局の設置について ----- 〔審議 7 資料〕
- (8) 総合情報アナリティクス機構の設置について ----- 〔審議 8 資料〕
- (9) 学際創成学院の設置申請について ----- 〔審議 9 資料〕
- (10) 学生宿舍寄宿料改定の実施時期の変更及び
関係する法人規則等の改正について ----- 〔審議 10 資料〕
- (11) 国際戦略会議規程の廃止について ----- 〔審議 11 資料〕
- (12) 「筑波大学における事務 DX 戦略」の策定について ----- 〔審議 12 資料〕
- (13) 附属病院における「アレルギーセンター」の設置について ----- 〔審議 13 資料〕

[報 告]

- (1) 令和 7 年度内部監査報告書について ----- 〔報告 1 資料〕
- (2) ポートフォリオのリバランス及び満期保有目的有価証券の売却について ----- 〔報告 2 資料〕
- (3) その他

IV 議 事

[審 議]

- (1) ～(13) 審議 1 資料～審議 13 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

[報 告]

- (1) 報告 1 資料に基づき報告があった。

また、陰山監事から、以下の発言があった。

・内部監査においては、指摘事項等がまだ多いことから、教員等に対し報告内容について周知徹底いただきたい。さらに、指摘事項を減らすために、引き続き会計書類の確認に不備が生じることのないよう、網羅

的に十分なチェック機能を備えた体制の整備をお願いしたい。

(2) 報告2資料に基づき報告があった。

以上