

第 195 回 国立大学法人筑波技術大学役員会議事録

I 日 時 令和4年9月21日（水）16：00～16：50

II 場 所 オンライン（Zoom）会議

III 出席者等

- ・出席者 石原学長（議長）、酒井理事、四日市理事、長島理事
- ・陪席者 内藤副学長、坂尻副学長、大島監事、竹内監事
- ・事務局 向大学戦略課長（兼）総務課長、井手財務課長、大坂聴覚障害系支援課長、大滝視覚障害系支援課長 他10名

IV 議 事

1 前回議事録の確認について

前回議事録は、原案のとおり確認された。

2 審議事項

（1）新たな学位プログラムの設置について

石原学長から、資料1により、新たな学位プログラムの設置について、文部科学省との事前相談の状況の説明があった。審議の結果、引き続き準備を進めることが了承された。

（2）国立大学法人ガバナンス・コードの作成について

酒井理事から、資料2-1～4により、国立大学法人ガバナンス・コードの作成について説明があった。大島監事から、「国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容」の記載について確認があり、意見交換がなされた。また、竹内監事から、学長選考・監察会議委員の公表状況について確認があり、公表を行うことの提案があった。

（3）職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正について

向総務課長から、資料3-1～5により、職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正について説明があった。審議の結果、原案のとおり了承された。

（4）国立大学法人筑波技術大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について

向総務課長から、資料4-1～2により、国立大学法人筑波技術大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について説明があった。審議の結果、原案のとおり了承された。

（5）サイバーセキュリティ対策基本計画の改定について

向総務課長から、資料5-1～2により、サイバーセキュリティ対策基本計画の改定について説明があった。審議の結果、原案のとおり了承された。

3 報告事項

（1）新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について

（2）令和3事業年度財務諸表の承認について

（3）第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

- (4) 筑波技術大学令和3事業年度財務レポートについて
- (5) 令和5年度入学者選抜の実施状況について
 - ・産業技術学部（編入学）
 - ・大学院技術科学研究科
- (6) その他

報告事項（1）については、石原学長から、資料6-1～4により、各部局の新型コロナウイルス感染症への対応状況、学内教職員が感染した場合の報告フローの更新及び感染者・濃厚接触者になった場合の連絡用紙の作成について報告があった。

報告事項（2）～（4）については、井手財務課長から、資料7～9により、それぞれ報告があった。

報告事項（5）については、大坂聴覚障害系支援課長及び大滝視覚障害系支援課長から、資料10により、それぞれ報告があり、他の教育機関の学生及び本学学部生に対する大学院の学生募集について意見交換がなされた。

報告事項（6）その他において、新たな学位プログラムを含む大学の広報戦略について意見交換がなされた。

以 上