

第 110 回役員会議事録

I 日 時 平成 24 年 9 月 27 日(木) 10 時 35 分～10 時 47 分

II 出席者 清水理事、鈴木理事、赤平理事、米倉理事、宇川理事、五十嵐理事、東理事、大垣理事

III 議 題

[審 議]

- 1 利益相反規則の一部改正について----- [審議 1 資料]
- 2 産学連携業務の強化に伴う法人規程等の改正について----- [審議 2 資料]
- 3 附属病院再開発整備事業における契約の変更について----- [審議 3 資料]

[報 告]

- 1 寄附講座の設置について----- [報告 1 資料]
- 2 平成 25 年度筑波大学概算要求の概要について----- [報告 2 資料]

IV 議 事

[審 議]

- 1～2 審議 1 資料及び同 2 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。
- 3 審議 3 資料に基づく審議の結果、原案どおりけやき棟(新 B 棟)の施設整備及び引き渡しから供用開始までの施設管理業務等について、変更契約を締結することが承認された。

[報 告]

- 1～2 報告 1 資料及び同 2 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以 上