

## 第 192 回役員会議事録

I 日 時 平成 30 年 6 月 28 日 (木) 10 : 40 ~ 10 : 55

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、ベントン理事、石野理事、稲垣理事、原理事、浅島理事

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 平成 29 事業年度財務諸表等について————— 【一部席上配付資料】〔審議 1 資料〕
- 2 平成 29 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書について————— 〔審議 2 資料〕
- 3 春日地区における宿泊等複合施設整備事業について————— 〔審議 3 資料〕
- 4 附属病院病棟 B 改修事業の見直し案について————— 【回収資料】〔審議 4 資料〕
- 5 平成 30 年度「卓越大学院プログラム」について————— 〔審議 5 資料〕
- 6 筑波大学臨床研究審査委員会の組織及び運営に関する規程の一部改正について- 〔審議 6 資料〕

#### 〔報 告〕

- 1 寄附講座の設置期間の延長について————— 〔報告 1 資料〕
- 2 創基 151 年筑波大学 50 周年記念基金への協力について————— 〔報告 2 資料〕

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

- 1 審議 1 資料及び席上配付資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 審議 2 資料に基づく審議の結果、文言等の修正が生じた際は学長に一任することとし、承認された。
- 3~6 審議 3 資料から同 6 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〕

- 1~2 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