

第121回経営協議会議事録

I 日 時 令和3年3月16日(火) 15:00~17:00

II 会 場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者 [学外委員]

伊井忠義、河田悌一、岸輝雄、工藤智規、小林喜光、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、
松村栄子

[特別顧問]

大崎仁

[学内委員]

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、稲垣敏之、
原晃

[オブザーバー]

佐藤副学長、阿部副学長、池田大学執行役員、猿渡大学執行役員、
大根田大学執行役員、青木大学執行役員(人文社会系長)、
山田大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、齋藤大学執行役員(数理物質系長)、
加藤大学執行役員(システム情報系長)、松本大学執行役員(生命環境系長)、
小川大学執行役員(人間系長)、西保大学執行役員(体育系長)、
太田大学執行役員(芸術系長)、加藤大学執行役員(医学医療系長)、
溝上大学執行役員(図書館情報メディア系長)、
陰山監事、佐竹監事

IV 議 題

[審 議]

- (1) 役員の報酬について----- 【回収資料】 [審議1 席上配付資料]
- (2) 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2 席上配付資料]
- (3) 筑波大学マレーシア海外分校の設置について----- [審議3 資料]
- (4) 令和3年度国立大学法人筑波大学年度計画について----- [審議4 資料]
- (5) 令和3年4月1日付け事務組織等の改編について----- [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) 令和3年度学内当初予算(案)について----- [審議7 資料]
- (8) 令和3年度資金運用計画等について----- [審議8 資料]
- (9) 筑波大学出張及び旅費に関する規則の一部改正について----- [審議9 資料]
- (10) キャンパスマスタープランの改定について----- [審議10 資料]
- (11) 重要な財産の不用の決定及び廃棄について----- [審議11 資料]

- (12) 令和3年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に
関する特別措置について----- [審議 12 資料]

[報告]

- (1) 令和3年度役員・役職教員について----- [報告 1 資料]
(2) 「第3期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果
(令和2年度) ----- [報告 2 資料]
(3) 筑波会議 2021 について----- [報告 3 資料]
(4) 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する
大学側の対応・回答について----- [報告 4 資料]
(5) 第193回及び第194回教育研究評議会報告について----- [報告 5 資料]
(6) その他

V 議 事

[審議]

1 役員の報酬について

永田学長から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2 筑波大学における役員の業績勘案率について

永田学長から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 筑波大学マレーシア海外分校の設置について

清水副学長・理事及び辻村マレーシア海外分校設置準備室長から、審議3資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、マラヤ大学との連携、入学者の多様性、新たなネットワークの形成等について意見交換が行われた。

4 令和3年度国立大学法人筑波大学年度計画について

阿部副学長から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

5 令和3年4月1日付け事務組織等の改編について

稲垣副学長・理事から、審議5資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、新たな事務組織の名称等に関して意見交換が行われた。

6 職員就業規則等の一部改正等について

稲垣副学長・理事から、審議6資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7 令和3年度学内当初予算（案）について

勝野副学長・理事から、審議7資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、人件費の抑制や博士課程学生への支援等について意見交換が行われた。

8 令和3年度資金運用計画等について

勝野副学長・理事から、審議8資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、授業料の在り方、国による国立大学の資金運用の推進施策等について意見交換が行われた。

9 筑波大学出張及び旅費に関する規則の一部改正について

勝野副学長・理事から、審議9資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

10 キャンパスマスタープランの改定について

勝野副学長・理事から、審議10資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

11 重要な財産の不用の決定及び廃棄について

勝野副学長・理事から、審議11資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

12 令和3年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に関する特別措置について

清水副学長・理事から、審議12資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

〔報告〕

1 令和3年度役員・役職教員について

稲垣副学長・理事から、報告1資料に基づき報告があった。

2 「第3期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果（令和2年度）

勝野副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

3 筑波会議2021について

池田大学執行役員から、報告3資料に基づき報告があった。

4 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について

永田学長から、報告4資料に基づき報告があった。

5 第193回及び第194回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告5資料に基づき報告があった。

6 その他

委員から、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（以下「THE」という。）による世界大学ランキングにおける本学の外国人学生数について質問があり、永田学長及び池田大学執行役員から、THEの世界版と日本版とでは、外国人学生数の定義と入力方法が異なっており、数に差が出て当然であること、したがって、本学同様、他大学でも数に差が出ていること等について THE に説明し、THEから理解を得られている旨の説明があった。

以 上