

## 第126回経営協議会議事録

I 日時 令和3年12月21日(火) 14:00~15:45

II 会場 学士会館「320号室」(東京都千代田区神田錦町3-28)

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、河田悌一、工藤智規、齋藤康、花井陳雄、室伏きみ子

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、和田洋、金保安則、勝野頼彦、加藤和彦、原晃

〔オブザーバー〕

太田副学長、池田副学長、溝上副学長、猿渡大学執行役員、大根田大学執行役員、  
坪内大学執行役員、関根大学執行役員(人文社会系長)、

大石大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、服部大学執行役員(数理解物質系長)、

吉瀬大学執行役員(システム情報系長)、井田大学執行役員(人間系長)、

西保大学執行役員(体育系長)、野中大学執行役員(芸術系長)、

歳森大学執行役員(図書館情報メディア系長)、竹中学長補佐室長、陰山監事、佐竹監事

IV 議題

〔審議〕

- (1) 令和3年度学内補正予算について————— [審議1資料]
- (2) 第3期中期目標期間終了時における積立金の繰越に係る承認申請について— [審議2資料]
- (3) 特別貢献手当の新設について————— [審議3資料]
- (4) 分野融合型数理・データサイエンス・AI推進本部の設置について————— [審議4資料]
- (5) 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者選考に関する規程の一部改正  
について————— [審議5席上配付資料]

〔報告〕

- (1) 信用格付の取得について————— 【回収資料】 [報告1席上配付資料]
- (2) 令和3事業年度中間決算について————— 【一部席上配付資料】 [報告2資料]
- (3) 令和3年度上半期の余裕金の運用実績等について————— [報告3資料]
- (4) 重要財産の譲渡について————— [報告4資料]
- (5) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について————— [報告5資料]
- (6) 開発研究センターの更新審査結果について————— [報告6資料]
- (7) 理事(非常勤)の任命について————— [報告7資料]
- (8) 第201回及び第202回教育研究評議会報告について————— [報告8資料]
- (9) その他

## V 議 事

### [審 議]

#### 1 令和3年度学内補正予算について

勝野副学長・理事から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。  
なお、学外委員と学内委員との間で、目的積立金の活用について意見交換が行われた。

#### 2 第3期中期目標期間終了時における積立金の繰越に係る承認申請について

勝野副学長・理事から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。  
なお、学外委員と学内委員との間で、予算の規模や財源等について意見交換が行われた。

#### 3 特別貢献手当の新設について

加藤和彦副学長・理事から、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、対象者や支給する範囲等について意見交換が行われた。

#### 4 分野融合型数理・データサイエンス・AI推進本部の設置について

加藤光保副学長・理事から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。  
なお、学外委員と学内委員との間で、どのようなトップ人材を育成していくか等について意見交換が行われた。

#### 5 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者選考に関する規程の一部改正について

加藤和彦副学長・理事から、審議5席上配付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、附属病院長の任期等について意見交換が行われた。

### [報 告]

#### 1 信用格付の取得について

勝野副学長・理事から、報告1席上配付資料に基づき報告があった。

#### 2 令和3事業年度中間決算について

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 令和3年度上半期の余裕金の運用実績等について

勝野副学長・理事から、報告3資料に基づき報告があった。

#### 4 重要財産の譲渡について

勝野副学長・理事から、報告4資料に基づき報告があった。

#### 5 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

池田副学長から、報告5資料に基づき報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、さらなる高い評価を得るための工夫について意見交換が行われた。

6 開発研究センターの更新審査結果について

金保副学長・理事から、報告 6 資料に基づき報告があった。

7 理事（非常勤）の任命について

永田学長から、報告 7 資料に基づき報告があった。

8 第 201 回及び第 202 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 8 資料に基づき報告があった。

9 その他

永田学長及び加藤和彦副学長・理事から、本学教員の起こした不祥事に関して、大学としての対応と現在の状況について説明があった。

また、加藤和彦副学長・理事から、令和 3 年度人事院勧告を踏まえた本学の対応について、今後、国家公務員の給与法改正を踏まえた就業規則改正案を審議する際に、改めて諮る予定である旨の説明があった。

以 上