

第 93 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 29 年 3 月 17 日（金） 16 : 00～17 : 40

II 会 場 学士会館「3 階 320 号室」（東京千代田区神田錦町 3-28）

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、小林誠、齋藤康、Bruce Stronach、松村栄子

〔特別顧問〕

大崎 仁

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、石野利和、稲垣敏之、松村明、宮本信也

〔オブザーバー〕

伊藤副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、金保大学執行役員、五十嵐大学執行役員、池田学長補佐室長、遅野井大学執行役員（人文社会系長）、伊藤大学執行役員（数理工学系長）、阿部大学執行役員（システム情報系）、松本大学執行役員（生命環境系長）、山中大学執行役員（芸術系長）、原大学執行役員（医学医療系長）、松本大学執行役員（図書館情報メディア系長）、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 第 3 期中期目標期間における経営力強化方策（案）について—————〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 29 年度学内当初予算（案）について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 29 年度年度計画について—————〔審議 3 資料〕
- (4) 余裕金運用方針の一部変更及び平成 29 年度資金運用計画等について—————〔審議 4 資料〕
- (5) 中長期的な修繕計画等「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（案）について———〔審議 5 資料〕
- (6) 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて—————〔審議 6 資料〕
- (7) つくば機能植物イノベーション研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について—————〔審議 7 資料〕
- (8) トランスポーター医学研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について—————〔審議 8 資料〕
- (9) スポーツイノベーション開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について—————〔審議 9 資料〕
- (10) 未来社会工学開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について—————〔審議 10 資料〕
- (11) 附属学校教員である校長（専任の校長）の配置について—————〔審議 11 資料〕
- (12) 筑波大学附属聴覚特別支援学校の入学定員の減員及びそれに伴う筑波大学附属学校校則の一部改正について—————〔審議 12 資料〕
- (13) 職員就業規則等の一部改正等について—————〔審議 13 資料〕
- (14) 役員等の報酬について—————〔審議 14 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 29 年度筑波大学役員・役職教員について—————〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 28 年度余裕金の運用実績について—————〔報告 2 資料〕
- (3) センター等のスペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について—〔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 149 回及び第 150 回教育研究評議会報告について—————〔報告 5 資料〕

V 議 事

[審 議]

- 1 第3期中期目標期間における経営力強化方策（案）について
石野副学長・理事から、審議1資料に基づき、第3期中期目標期間における経営力強化方策（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 平成29年度学内当初予算（案）について
石野副学長・理事から、審議2資料に基づき、平成29年度学内当初予算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 平成29年度年度計画について
徳永大学執行役員から、審議3資料に基づき、平成29年度年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。
- 4 余裕金運用方針の一部変更及び平成29年度資金運用計画等について
石野副学長・理事から、審議4資料に基づき、余裕金運用方針の一部変更及び平成29年度資金運用計画等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 中長期的な修繕計画等「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（案）について
石野副学長・理事から、審議5資料に基づき、中長期的な修繕計画等「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて
石野副学長・理事から、審議6資料に基づき、重要な財産の不用決定及び取りこわしについて説明があり、審議の結果、承認された。
- 7 つくば機能植物イノベーション研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について
三明副学長・理事から、審議7資料に基づき、つくば機能植物イノベーション研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 8 トランスボーダー医学研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について
三明副学長・理事から、審議8資料に基づき、トランスボーダー医学研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 9 スポーツイノベーション開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について
金保大学執行役員から、審議9資料に基づき、スポーツイノベーション開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 10 未来社会工学開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について
金保大学執行役員から、審議10資料に基づき、未来社会工学開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 11 附属学校教員である校長（専任の校長）の配置について
宮本副学長・理事から、審議11資料に基づき、附属学校教員である校長（専任の校長）の配置について説明があり、審議の結果、承認された。
- 12 筑波大学附属聴覚特別支援学校の入学定員の減員及びそれに伴う筑波大学附属学校校則の一部改正について
宮本副学長・理事から、審議12資料に基づき、筑波大学附属聴覚特別支援学校の入学定員の減員及びそれに伴う筑波大学附属学校校則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

1 3 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 13 資料に基づき、職員就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、承認された。

1 4 役員等の報酬について

永田学長から、審議 14 資料に基づき、役員等の報酬について説明があり、審議の結果、承認された。

[報 告]

1 平成 29 年度筑波大学役員・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、平成 29 年度筑波大学役員・役職教員について報告があった。

2 平成 28 年度余裕金の運用実績について

石野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 28 年度余裕金の運用実績について報告があった。

3 センター等のスペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について

石野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、センター等のスペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について報告があった。

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、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・回答について報告があった。

5 第 149 回及び第 150 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 4 資料に基づき、第 149 回及び第 150 回教育研究評議会報告について報告があった。

以 上