

第 68 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 26 年 1 月 28 日 (火) 15 : 00~16:30

II 会 場 如水会館「3 階松風の間」(東京都千代田区一ツ橋 2-1-1)

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、岸輝雄、小林誠、佐藤禎一、竹中登一、三屋裕子

〔学内委員〕

永田恭介、阿江通良、三明康郎、清水一彦、BENTON Caroline Fern、吉川晃、東照雄、
大田友一、五十嵐徹也、石隈利紀

〔オブザーバー〕

池田学長補佐室長

坪井大学執行役員 (人文社会系長)、猿渡大学執行役員 (ビジネスサイエンス系長)、
金谷大学執行役員 (数理工学系長)、高木大学執行役員 (システム情報系長)、
白岩大学執行役員 (生命環境系長)、中川大学執行役員 (体育系長)、
吉川大学執行役員 (医学医療系長)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 25 年度学内補正予算について ----- [審議 1 資料]
- (2) 平成 26 事業年度長期借入金償還計画について ----- [審議 2 資料]
- (3) 中期目標・中期計画の変更について ----- [審議 3 資料]
- (4) 組織評価 (総合評価) の実施に伴う組織評価指針の一部改正等について ----- [審議 4 資料]
- (5) 職員就業規則等の平成 26 年度改正予定事項について ----- [審議 5 資料]
- (6) つくばグローバル・イノベーション推進機構の一般社団法人化について ----- [席上配付資料]

〔報 告〕

- (1) 平成 26 年度筑波大学予算案の概要について ----- [報告 1 資料]
- (2) 平成 25 年度科研費について ----- [席上配付資料]
- (3) グローバル化に向けた入試改革について ----- [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 115 回教育研究評議会報告 ----- [報告 5 資料]

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 25 年度学内補正予算について

吉川副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、平成 25 年度学内補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2 平成 26 事業年度長期借入金償還計画について

吉川副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 26 事業年度長期借入金償還計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 中期目標・中期計画の変更について

大田副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- 4 組織評価（総合評価）の実施に伴う組織評価指針の一部改正等について
大田副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、組織評価（総合評価）の実施に伴う組織評価指針の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、混合給与の導入に当たっては、慎重に検討したいとの発言があった。
- 5 職員就業規則等の平成 26 年度改正予定事項について
東副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、職員就業規則等の平成 26 年度改正予定事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 6 つくばグローバル・イノベーション推進機構の一般社団法人化について
吉川副学長・理事から、席上配付資料に基づき、つくばグローバル・イノベーション推進機構の一般社団法人化について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

〔報 告〕

- 1 平成 26 年度筑波大学予算案の概要について
吉川副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 26 年度筑波大学予算案の概要について報告があり、種々意見交換が行われた。
- 2 平成 25 年度科研費について
三名副学長・理事から、席上配付資料に基づき、平成 25 年度科研費について報告があった。
- 3 グローバル化に向けた入試改革について
阿江副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、グローバル化に向けた入試改革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
東副学長・理事から、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 115 回教育研究評議会報告
学長から、報告 5 資料に基づき、第 115 回教育研究評議会について報告があった。

以 上