

第 69 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 26 年 3 月 26 日 (水) 15:00~17:00

II 会 場 学士会館「3 階 320 号室」(東京都千代田区神田錦町 3-28)

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、小林誠、佐藤禎一、竹中登一、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、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(数理物質系長)、高木大学執行役員(システム情報系長)、
中川大学執行役員(体育系長)、玉川大学執行役員(芸術系長)
吉川大学執行役員(医学医療系長)、松本大学執行役員(図書館情報メディア系)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 26 年度学内予算編成について -----〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 26 年度資金運用計画等について -----〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 26 年度年度計画について -----〔審議 3 資料〕
- (4) 附属病院再開発整備事業における契約の変更について -----【席上配付資料】〔審議 4 資料〕
- (5) 附属病院新々棟の整備について -----【席上配付資料】〔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) 国立大学法人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 7 資料〕
- (8) 役員報酬について -----【回収資料】〔審議 8 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 25 年度余裕金の運用実績について -----〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 25 年度大学教員業績評価実施結果報告について -----〔報告 2 資料〕
- (3) 国際部及びグローバル・コモンズ機構の改編に係る規則等の改正について -----〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 26 年度筑波大学役員等について -----〔報告 4 席上配付資料〕
- (5) 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 5 資料〕
- (6) 第 116 回及び第 117 回教育研究評議会報告 -----〔報告 6 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 26 年度学内予算編成について

吉川副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、平成 26 年度学内予算編成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 年度資金運用計画等について

吉川副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 26 年度資金運用計画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。

3 平成 26 年度年度計画について

大田副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、平成 26 年度年度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。

- 4 附属病院再開発整備事業における契約の変更について
吉川副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、附属病院再開発整備事業における契約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。
- 5 附属病院新々棟の整備について
吉川副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、附属病院新々棟の整備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、五十嵐副学長・理事から、新々棟建設は事業規模が大きいため、一気に整備するのではなく、新棟建築の効果が高い内科系を重点的に整備することを現在検討中である旨の発言があった。
- 6 職員就業規則等の一部改正等について
東副学長・理事から、審議 6 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、一部修正の上、承認された。
- 7 国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について
学長から、審議 7 資料に基づき、国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された
- 8 役員報酬について
学長から、審議 8 資料に基づき、役員報酬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 25 年度余裕金の運用実績について
吉川副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 25 年度余裕金の運用実績について報告があった。
- 2 平成 25 年度大学教員業績評価実施結果報告について
大田副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 25 年度大学教員業績評価実施結果報告について報告があった。
- 3 国際部及びグローバル・コモンズ機構の改編に係る規則等の改正について
BENTON 副学長から、報告 3 資料に基づき、国際部及びグローバル・コモンズ機構の改編に係る規則等の改正について報告があった。
- 4 平成 26 年度筑波大学役員等について
東副学長・理事から、報告 4 席上配付資料に基づき、平成 26 年度筑波大学役員等について報告があった。
- 5 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 5 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。
- 6 第 116 回及び第 117 回教育研究評議会報告
東副学長・理事から、報告 6 資料に基づき、第 116 回及び第 117 回教育研究評議会について報告があった。

以上