

## 第 73 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 26 年 10 月 21 日 (火) 15:00~16:53

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、三屋裕子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、阿江通良、三明康郎、清水一彦、吉川晃、東照雄、大田友一、松村明、  
BENTON Caroline Fern

〔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)、松本大学執行役員(図書館情報メディア系長)

IV 議 題

〔審 議〕

(1) グローバルレジデンス整備事業における実施方針について—————〔審議 1 席上配付資料〕

〔報 告〕

(1) 大学教員への年俸制導入について—————〔報告 1 資料〕

(2) 平成 25 年度財務経営レポートの公表について—————【一部席上配付資料】〔報告 2 資料〕

(3) 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 3 資料〕

(4) 第 123 回教育研究評議会報告について—————〔報告 4 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 グローバルレジデンス整備事業における実施方針について

清水副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、グローバルレジデンス整備事業における実施方針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、劣化・老朽化しにくい仕様にする事及び他の事業においても借入金利の引き下げに努めてほしい旨の要望があった。

〔報 告〕

1 大学教員への年俸制導入について

東副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、大学教員への年俸制導入について報告があり、種々意見交換が行われた。

その結果、再度、内容及び表現方法の精査を行い、次回本協議会で、給与規則の改正として改めて審議することとなった。

2 平成 25 年度財務経営レポートの公表について

吉川副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 25 年度財務経営レポートの公表について報告があった。

なお、他大学を参考に卒業生からの寄附について検討してほしい旨の要望があった。

3 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3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。

4 第123回教育研究評議会報告について

東副学長・理事から、報告4資料に基づき、第123回教育研究評議会報告について報告があった。

以 上