

第76回経営協議会議事録

I 日時 平成27年1月27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、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)、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長)

IV 議題

〔審議〕

- (1) 中期目標・中期計画の変更について—————〔審議1資料〕
- (2) 職員就業規則等の平成27年度改正予定事項(骨子案)について—————〔審議2資料〕
- (3) 平成26年度学内補正予算について—————〔審議3資料〕
- (4) 平成27事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について—————〔審議4資料〕

〔報告〕

- (1) 平成26年度補正予算(第1号)について—————〔報告1資料〕
- (2) 平成27年度筑波大学予算案の概要について—————〔報告2資料〕
- (3) 平成26年度寄附金資金運用計画の一部変更について—————〔報告3資料〕
- (4) 会計検査院の平成25年度決算検査報告について—————〔報告4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126回教育研究評議会報告について—————〔報告6資料〕
- (7) 筑波大学「スーパーグローバル大学創成支援」採択事業キックオフシンポジウムについて—————〔報告7席上配付資料〕
- (8) 平成25年度決算における損失要因及び平成26年度における決算見込みに
ついて—————〔報告8席上配付資料〕

V 議事

〔審議〕

1 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1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、変更案については外部に対して理解しやすい文言に修正すること、概要の趣旨については、法律の表記に則り再検討を行うこと、また、医学群(医学類)の入学定員増に関しては今後、国立大学全体の問題として問題提起していくことで承認された。

2 職員就業規則等の平成27年度改正予定事項(骨子案)について

東副学長・理事から、審議2資料に基づき、職員就業規則等の平成27年度改正予定事項(骨子案)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 年度学内補正予算について
吉川副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、平成 26 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。
- 4 平成 27 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について
吉川副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、平成 27 事業年度における長期借入金の借入れ及び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。
なお、資金の借入先については、多数の金融機関における競争入札の上で決定してほしい旨の要望があった。

〔報告〕

- 1 平成 26 年度補正予算（第 1 号）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 年度補正予算（第 1 号）について報告があった。
- 2 平成 27 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 2 資料に基づき、平成 27 年度筑波大学予算案の概要について報告があった。
- 3 平成 26 年度寄附金資金運用計画の一部変更について
吉川副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、平成 26 年度寄附金資金運用計画の一部変更について報告があった。
- 4 会計検査院の平成 25 年度決算検査報告について
吉川副学長・理事から、報告 4 資料に基づき、会計検査院の平成 25 年度決算検査報告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 126 回教育研究評議会報告について
学長から、報告 6 資料に基づき、第 126 回教育研究評議会について報告があった。
- 7 筑波大学「スーパーグローバル大学創成支援」採択事業キックオフシンポジウムについて
池田学長補佐室長から、報告 7 資料に基づき、筑波大学「スーパーグローバル大学創成支援」採択事業キックオフシンポジウムについて報告があった。
- 8 平成 25 年度決算における損失要因及び平成 26 年度における決算見込みについて
吉川副学長・理事から、報告 8 資料に基づき、平成 25 年度決算における損失要因及び平成 26 年度における決算見込みについて報告があった。
- 9 その他
永田学長から、席上配付資料に基づき、国立大学協会会長からの声明文について説明があった。

以上