

第 77 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 27 年 3 月 18 日 (水) 16:00~18:00

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、岸輝夫、小林誠、小林喜光、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、
石隈利紀

〔オブザーバー〕

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)、
白岩大学執行役員(生命環境系長)、吉川大学執行役員(医学医療系長)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 27 年度学内当初予算(案)について—————〔審議 1 資料〕
- (2) 余裕金運用方針の一部変更及び平成 27 年度資金運用計画等について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 27 年度年度計画について—————〔審議 3 資料〕
- (4) 国立大学法人筑波大学業務方法書の変更について—————〔審議 4 資料〕
- (5) 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備に係る関連規則
の改正等について—————〔審議 5 資料〕
- (6) 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 6 資料〕
- (7) 職員就業規則等の一部改正等について—————〔審議 7 資料〕
- (8) 平成 28 年度 教育組織の編制等及び概算要求事項について—————〔審議 8 資料〕
- (9) 職員宿舎再開発整備について—————〔審議 9 資料〕
- (10) 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 10 資料〕
- (11) 役員等の報酬(案)について—————【回収資料】〔審議 11 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 26 年度余裕金の運用実績について—————〔報告 1 資料〕
- (2) 重要財産亡失等の報告について—————〔報告 2 資料〕
- (3) 平成 27 年度筑波大学役員等について—————【席上配付資料】〔報告 3 資料〕
- (4) 第 127 回教育研究評議会報告について—————〔報告 4 資料〕
- (5) その他

V 議 事

〔審 議〕

- 1 平成 27 年度学内当初予算(案)について
吉川副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、平成 27 年度学内当初予算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。
- 2 余裕金運用方針の一部変更及び平成 27 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、余裕金運用方針の一部変更及び平成 27 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。

なお、資金の運用等については、専門家を雇用することも視野に入れ、検討願いたい旨の要望があった。

- 3 平成 27 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 27 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 国立大学法人筑波大学業務方法書の変更について
大田副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、国立大学法人筑波大学業務方法書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 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備に係る関連規則の改正等について
大田副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備に係る関連規則の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。
- 6 附属病院再開発整備事業における契約の変更について
松村副学長・理事から、審議 6 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。
- 7 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 7 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、原案どおり承認された。
- 8 平成 28 年度 教育組織の編制等及び概算要求事項について
阿江副学長・理事から、審議 8 資料に基づき、平成 28 年度教育組織の編制等及び概算要求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。
- 9 職員宿舎再開発整備について
吉川副学長・理事から、審議 9 資料に基づき、職員宿舎再開発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。
- 10 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 10 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。
- 11 役員等の報酬（案）について
学長から、審議 11 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、原案どおり承認された。

〔報告〕

- 1 平成 26 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 26 年度余裕金の運用実績について報告があった。

- 2 重要財産亡失等の報告について
吉川副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、重要財産亡失等について報告があった。
- 3 平成 27 年度筑波大学役員等について
東副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、平成 27 年度筑波大学役員等について報告があった。
- 4 第 127 回教育研究評議会報告について
学長から、報告 4 資料に基づき、第 127 回教育研究評議会について報告があった。
- 5 その他
 - ① 筑波大学東日本震災復興支援活動記録集について
吉川副学長・理事から、席上配付資料に基づき、筑波大学東日本震災復興支援活動記録集について報告があった。
 - ② 学外委員から、次のとおり要望があった。
 - ・ 筑波大学校友会カードについて、同カードの申し込みの際に、月単位又は年単位で自動的に寄附金が控除できる仕組みをつくってほしい。
 - ・ ホームページをもっと上手く活用して、本学のアピールをしてほしい。

以 上