

## 第 78 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 27 年 5 月 26 日 (火) 15:00~17:00

II 会 場 筑波大学東京キャンパス「地下 1 階特別講義室」(東京都文京区大塚 3-29-1)

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、岸輝夫、小林誠、竹中登一、三屋裕子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、吉川晃、稲垣敏之、松村明、石隈利紀

〔オブザーバー〕

池田学長補佐室長、伊藤副学長、玉川副学長、中山副学長、徳永大学執行役員(企画評価担当)、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、弥永大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、伊藤大学執行役員(数理物質系長)、阿部大学執行役員(システム情報系長)、松本大学執行役員(生命環境系長)、山中大学執行役員(芸術系長)、原大学執行役員(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

〔学長所信表明〕-----〔席上配付資料〕

〔審 議〕

(1) つくば臨床医学研究開発機構(T-CReD0)の設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について-----〔審議 1 資料〕

(2) 平成 28 年度施設整備費概算要求事項(案)について-----〔審議 2 資料〕

〔報 告〕

(1) 平成 26 事業年度収入・支出決算(速報)について-----〔報告 1 席上配付資料〕

(2) 平成 27 年度学群及び大学院入学試験実施結果について-----〔報告 2 資料〕

(3) 平成 26 年度卒業生・修了者の進路状況について-----〔報告 3 資料〕

(4) グローバルレジデンス整備事業における落札者の決定について-----〔報告 4 資料〕

(5) 石打研修所の譲渡に係る手続き完了の報告について-----〔報告 5 資料〕

(6) 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 6 資料〕

(7) 第 128 回、第 129 回及び第 130 回教育研究評議会報告について-----〔報告 7 資料〕

### V 議 事

〔学長所信表明〕

審議事項に先立ち、学長から、席上配付資料に基づき、平成 27 年度の所信表明について説明があった。

なお、学外委員から、英語版の作成について要望があり、検討することとなった。

〔審 議〕

1 つくば臨床医学研究開発機構(T-CReD0)の設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について

三明副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、つくば臨床医学研究開発機構(T-CReD0)の設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正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 28 年度施設整備費概算要求事項(案)について

吉川副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 28 年度施設整備費概算要求事項(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。

〔報 告〕

- 1 平成 26 事業年度収入・支出決算（速報）について  
吉川副学長・理事から、報告 1 席上配付資料に基づき、平成 26 事業年度収入・支出決算（速報）について報告があった。
- 2 平成 27 年度学群及び大学院入学試験実施結果について  
伊藤副学長から、報告 2 資料に基づき、平成 27 年度学群及び大学院入学試験実施結果について報告があった。
- 3 平成 26 年度卒業者・修了者の進路状況について  
玉川副学長から、報告 3 資料に基づき、平成 26 年度卒業者・修了者の進路状況について報告があった。  
なお、本学出身者の動向については、次回、改めて報告することとなった。
- 4 グローバルレジデンス整備事業における落札者の決定について  
玉川副学長から、報告 4 資料に基づき、グローバルレジデンス整備事業における落札者の決定について報告があった。
- 5 石打研修所の譲渡に係る手続き完了の報告について  
吉川副学長・理事から、報告 5 資料に基づき、石打研修所の譲渡に係る手続き完了について報告があった。
- 6 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  
稲垣副学長・理事から、報告 6 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。
- 7 第 128 回、第 129 回及び第 130 回教育研究評議会報告について  
学長から、報告 7 資料に基づき、第 128 回、第 129 回及び第 130 回教育研究評議会について報告があった。

以 上