

## 第 79 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 27 年 6 月 23 日 (火) 15 : 00~17:12

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、羽生佐和子、三屋裕子

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、吉川晃、稲垣敏之、松村明、石隈利紀

〔オブザーバー〕

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)、池田学長補佐室長、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、伊藤大学執行役員(数理物質系長)、松本大学執行役員(生命環境系長)、中川大学執行役員(体育系長)、山中大学執行役員(芸術系長)、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) 第 3 期中期目標・中期計画の素案について—————〔審議 1 席上配付資料〕
- (2) 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 26 事業年度財務諸表等について—————【一部席上配付資料】〔審議 3 資料〕
- (4) 平成 27 年度学内補正予算について—————〔審議 4 資料〕
- (5) 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について—————〔審議 5 資料〕
- (6) 筑波大学における開発研究組織について—————〔審議 6 資料〕
- (7) 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター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 7 資料〕
- (8) ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター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 8 資料〕
- (9) 国立大学法人法の改正に伴う学長解任の申出発議に係る規則等の改正について〔審議 9 資料〕

〔報 告〕

- (1) 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 1 資料〕
- (2) 第 131 回教育研究評議会報告について—————〔報告 2 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 第 3 期中期目標・中期計画の素案について

徳永大学執行役員から、審議 1 資料に基づき、第 3 期中期目標・中期計画の素案について説明があり、審議の結果、学外委員からの意見を参考に再度、検討することとなった。

2 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

徳永大学執行役員から、審議 2 資料に基づき、平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書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 事業年度財務諸表等について

吉川副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、平成 26 事業年度財務諸表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。

4 平成 27 年度学内補正予算について

吉川副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、平成 27 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。

5 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

吉川副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求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 筑波大学における開発研究組織について

三名副学長・理事から、審議 6 資料に基づき、筑波大学における開発研究組織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 藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について

三名副学長・理事から、審議 7 資料に基づき、藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター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。

8 ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について

三名副学長・理事から、審議 8 資料に基づき、ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター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。

9 国立大学法人法の改正に伴う学長解任の申出発議に係る規則等の改正について

稲垣副学長・理事から、審議 9 資料に基づき、国立大学法人法の改正に伴う学長解任の申出発議に係る規則等の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。

〔報告〕

1 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 1 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。

2 第 131 回教育研究評議会報告について

学長から、報告 2 資料に基づき、第 131 回教育研究評議会について報告があった。

〔その他〕

学外委員から、本学における卒・入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の現状について質問があり、これに対して、永田学長から説明があった。

以上