

第 119 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 2 年 12 月 22 日 (火) 15:00~16:20

II 会 場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者 [学外委員]

伊井忠義、河田悌一、岸輝雄、工藤智規、小林誠、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、松村栄子
[特別顧問]

大崎仁

[学内委員]

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、稲垣敏之、
原晃

[オブザーバー]

佐藤副学長、阿部副学長、池田大学執行役員、猿渡大学執行役員、
大根田大学執行役員、青木大学執行役員 (人文社会系長)、
齋藤大学執行役員 (数理物質系長)、加藤大学執行役員 (システム情報系長)、
松本大学執行役員 (生命環境系長)、小川大学執行役員 (人間系長)、
西保大学執行役員 (体育系長)、太田大学執行役員 (芸術系長)、
加藤大学執行役員 (医学医療系長)、溝上大学執行役員 (図書館情報メディア系長)、
陰山監事、佐竹監事

IV 議 題

[審 議]

(1) 職員宿舍敷地の譲渡について----- [審議 1 資料]

[報 告]

(1) 重要財産の譲渡について----- [報告 1 資料]

(2) 筑波大学統合報告書 2020 の公表について----- [報告 2 資料]

(3) 令和元事業年度財務指標分析表について----- [報告 3 席上配付資料]

(4) 令和 2 事業年度中間決算について----- 【一部席上配付資料】 [報告 4 資料]

(5) 筑波大学附属病院令和 2 年度経営状況について----- [報告 5 資料]

(6) 令和 2 年度余裕金の運用実績等について (第 2 四半期まで) ----- [報告 6 資料]

(7) 開発研究センターの評価結果について----- [報告 7 資料]

(8) 指定国立大学法人の指定について----- [報告 8 資料]

(9) 第 190 回及び第 191 回教育研究評議会報告について----- [報告 9 資料]

V 議 事

〔審議〕

議事に先立ち、前回書面審議の際に学外委員から質問及び意見のあったことについて、担当副学長・理事から回答を行った。

1 職員宿舍敷地の譲渡について

勝野副学長・理事から、審議 1 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

〔報告〕

1 重要財産の譲渡について

勝野副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。

2 筑波大学統合報告書 2020 の公表について

勝野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。

3 令和元事業年度財務指標分析表について

勝野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、国立大学法人として目指すべき財務指標や本学の人件費比率等について意見交換が行われた。

4 令和 2 事業年度中間決算について

勝野副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。

5 筑波大学附属病院令和 2 年度経営状況について

原副学長・理事から、報告 5 資料に基づき報告があった。

6 令和 2 年度余裕金の運用実績等について（第 2 四半期まで）

勝野副学長・理事から、報告 6 資料に基づき報告があった。

7 開発研究センターの評価結果について

金保副学長・理事から、報告 7 資料に基づき報告があった。

8 指定国立大学法人の指定について

阿部副学長から、報告 8 資料に基づき報告があった。

9 第 190 回及び第 191 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 9 資料に基づき報告があった。

10 その他

学外委員と学内委員との間で、本学附属病院の新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ状況や、ワクチンの使用が承認された場合の対応及び政府が進める 10 兆円規模の研究開発支援や若手研究

者支援のための基金について、意見交換が行われた。

以 上