

第 132 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 4 年 9 月 21 日 (水) 14:00～15:55

II 会 場 学士会館「320 号室」(東京都千代田区神田錦町 3-28)

III 出席者〔学外委員〕

秋池玲子、伊井忠義、河田悌一、久世和資、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、
花井陳雄、益戸正樹、室伏きみ子

〔特別顧問〕

大崎仁、岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、和田洋、金保安則、BENTON Caroline F.、奈良哲、
加藤和彦、原晃、溝上智恵子

〔オブザーバー〕

太田副学長、池田副学長、猿渡大学執行役員、大根田大学執行役員、
坪内大学執行役員、辻村大学執行役員、関根大学執行役員(人文社会系長)、
大石大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、服部大学執行役員(数理物質系長)、
吉瀬大学執行役員(システム情報系長)、田中大学執行役員(生命環境系長)、
井田大学執行役員(人間系長)、西保大学執行役員(体育系長)、
野中大学執行役員(芸術系長)、川上大学執行役員(医学医療系長)、
歳森大学執行役員(図書館情報メディア系長)、竹中学長補佐室長、陰山監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 令和 4 年度学内第 1 次補正予算について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 令和 4 年度一般余裕金資金運用計画等の一部変更について-----〔審議 2 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 5 年度概算要求について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 重要財産の譲渡について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について-----〔報告 3 資料〕
- (4) 就業規則の改正について-----〔報告 4 資料〕
- (5) 開発研究センターの評価結果について-----〔報告 5 資料〕
- (6) Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2022 の開催について-----〔報告 6 資料〕
- (7) 第 209 回及び第 210 回教育研究評議会報告について-----〔報告 7 資料〕

V 議 事

[審 議]

1 令和4年度学内第1次補正予算について

奈良副学長・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。

なお、学外委員と学内委員の間で、昨今の金融情勢やウクライナ学生の受入れ等について意見交換が行われた。

2 令和4年度一般余裕金資金運用計画等の一部変更について

奈良副学長・理事から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員の間で、大学債の償還計画等について意見交換が行われた。

[報 告]

1 令和5年度概算要求について

奈良副学長・理事から、報告1資料に基づき報告があった。

なお、学外委員と学内委員の間で、大学ファンドや経済安全保障等について意見交換が行われた。

2 重要財産の譲渡について

奈良副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

3 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について

加藤和彦副学長・理事から、報告3資料に基づき報告があった。

4 就業規則の改正について

加藤和彦副学長・理事から、報告4資料に基づき報告があった。

5 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5資料に基づき報告があった。

6 Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2022 の開催について

池田副学長から、報告6資料に基づき報告があった。

7 第209回及び第210回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告7資料に基づき報告があった。

8 その他

学外委員と学内委員との間で、筑波大学の情報発信等について意見交換が行われた。

以 上