

## 第 135 回経営協議会議事録（案）

I 日 時 令和 5 年 1 月 24 日（火） 14:00～15:20

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〕

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〕

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）、  
服部大学執行役員（数理解物質系長）、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) 中期計画の変更について ----- [審議 1 資料]
- (2) 国際卓越研究大学への申請について ----- [審議 2 資料]
- (3) 令和 4 年度学内第 2 次補正予算(案)について ----- [審議 3 資料]
- (4) 令和 5 事業年度における新規の長期借入金及び償還計画について ----- [審議 4 資料]
- (5) 令和 5 年度のゆりのき保育所における光熱水料の見直しについて ----- [審議 5 資料]

〔報 告〕

- (1) 令和 5 年度国立大学法人運営費交付金等予算案について ----- [報告 1 資料]
- (2) 重要財産の譲渡完了について ----- [報告 2 資料]
- (3) 開発研究センターの評価結果について ----- [報告 3 資料]
- (4) 筑波会議 2023 セッション企画の募集について ----- [報告 4 資料]
- (5) 第 214 回教育研究評議会報告について ----- [報告 5 資料]

## V 議 事

### [審 議]

1 中期計画の変更について

池田副学長から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2 国際卓越研究大学への申請について

池田副学長から、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、採択に向けた申請内容のポイント等について意見交換が行われた。

3 令和4年度学内第2次補正予算(案)について

奈良副学長・理事から、審議3資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4 令和5事業年度における新規の長期借入金及び償還計画について

奈良副学長・理事及び原副学長・理事から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

5 令和5年度のゆりのき保育所における光熱水料の見直しについて

加藤和彦副学長・理事から、審議5資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

### [報 告]

1 令和5年度国立大学法人運営費交付金等予算案について

奈良副学長・理事から、報告1資料に基づき報告があった。

2 重要財産の譲渡完了について

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 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3資料に基づき報告があった。

4 筑波会議2023セッション企画の募集について

池田副学長から、報告4資料に基づき報告があった。

5 第214回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告5資料に基づき報告があった。

以 上