

第 141 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 5 年 11 月 22 日 (水) 15:00~16:15

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〕

河田悌一、久世和資、工藤智規、齋藤康、鈴木蘭美、住川雅晴、花井陳雄、益戸正樹、
〔特別顧問〕

岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、金保安則、池田潤、奈良哲、加藤和彦、原晃
〔オブザーバー〕

本間副学長、西尾副学長、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、高木大学執行役員、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、佐竹監事、陰山監事

IV 議 題

〔報 告〕

- (1) 理事 (非常勤) の任命について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 令和 5 年度余裕金の運用実績等 (上半期) について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 筑波大学統合報告書 2023 の作成・公表について-----〔報告 3 資料〕
- (4) 令和 4 年度実績に係る組織評価の結果について-----〔報告 4 資料〕
- (5) 定量的評価指標に基づく組織評価結果による資源の配分について-----〔報告 5 資料〕
- (6) 学際サイエンス・デザイン専門学群準備委員会の設置について-----〔報告 6 資料〕
- (7) ヒューマン・スマートシティ研究機構の設置について-----〔報告 7 資料〕
- (8) 第 222 回及び第 223 回教育研究評議会報告について-----〔報告 8 資料〕
- (9) その他

V 議 事

〔報 告〕

1 理事 (非常勤) の任命について

永田学長から、報告 1 資料に基づき報告があった。

また、加藤 (和) 副学長・理事から、当該者は経営協議会の学外委員を辞任し、同時に学長選考・

監察会議の委員の資格を失うが、学長選考・監察会議の学外委員と学内委員は同数でなければならぬため、学内委員も1名辞任することが教育研究評議会にて了承済である旨説明があった。

- 2 令和5年度余裕金の運用実績等（上半期）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 筑波大学統合報告書2023の作成・公表について
西尾副学長から、報告3資料に基づき報告があった。
また、学外委員と学内委員との間で記載事項について意見交換を行った。
- 4 令和4年度実績に係る組織評価の結果について
西尾副学長から、報告4資料に基づき報告があった。
- 5 定量的評価指標に基づく組織評価結果による資源の配分について
西尾副学長から、報告5資料に基づき報告があった。
また、学外委員と学内委員との間で評価方法等について意見交換を行った。
- 6 学際サイエンス・デザイン専門学群準備委員会の設置について
加藤（光）副学長・理事から、報告6資料に基づき報告があった。
- 7 ヒューマン・スマートシティ研究機構の設置について
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 第222回及び第223回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告8資料に基づき報告があった。
- 9 その他
永田学長から、来年度の予算における懸案事項について説明があった。

以上