

第 146 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 6 年 6 月 24 日 (月) 15:00~16:25

II 会 場 一橋大学一橋講堂 (東京都千代田区一ツ橋 2-1-2)

III 出席者 [学外委員]

伊井忠義、河田悌一、工藤智規、住川雅晴

[特別顧問]

大崎仁、

[学内委員]

永田恭介、加藤光保、重田育照、池田潤、氷見谷直紀、加藤和彦、平松祐司

[オブザーバー]

中内副学長、本間副学長、西尾副学長、呑海副学長、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、高木大学執行役員、
野手大学執行役員、白山大学執行役員 (人文社会系長)、
牧本大学執行役員 (ビジネスサイエンス系長)、初貝大学執行役員 (数理物質系長)、
鈴木大学執行役員 (システム情報系長)、中田大学執行役員 (生命環境系長)、
野呂大学執行役員 (人間系長)、藤井大学執行役員 (体育系長)、
田中大学執行役員 (芸術系長)、高橋大学執行役員 (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 5 年度財務諸表について----- [審議 1 資料]
- (2) 令和 7 年度国立大学法人運営費交付金概算要求 (案) について----- [審議 2 資料]
- (3) 国立大学法人法第三十三条の三における土地 (常盤台職員宿舎跡地)
の貸付けにかかる文部科学大臣の認可申請について----- [審議 3 資料]
- (4) 大学の学びの先取り履修システムの構築について----- [審議 4 資料]
- (5) 大学病院改革プランの策定について----- [審議 5 資料]

[報 告]

- (1) 令和 5 年度余裕金の運用実績等について----- [報告 1 資料]
- (2) 「筑波大学社会的価値創造債」事業の施設整備状況について----- [報告 2 資料]
- (3) 第 230 回教育研究評議会報告について----- [報告 3 資料]
- (4) その他

V 議 事

[審 議]

1 令和5年度財務諸表について

氷見谷副学長・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。

2 令和7年度国立大学法人運営費交付金概算要求(案)について

氷見谷副学長・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との間で、運営費交付金や授業料について意見交換が行われた。

3 国立大学法人法第三十三条の三における土地(常盤台職員宿舍跡地)の貸付けにかかる文部科学大臣の認可申請について

氷見谷副学長・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 大学の学びの先取り履修システムの構築について

呑海副学長から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、制度の運用方法等について意見交換が行われた。

5 大学病院改革プランの策定について

平松副学長・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年度余裕金の運用実績等について

野手大学執行役員から、報告1資料に基づき、報告があった。

2 「筑波大学社会的価値創造債」事業の施設整備状況について

氷見谷副学長・理事から、報告2資料に基づき、報告があった。

3 第230回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告3資料に基づき、報告があった。

以 上