

第 256 回役員会議事録

I 日 時 令和 5 年 6 月 29 日 (木) 10: 36 ~ 10: 51

II 出席者 永田学長、加藤 (光) 理事、重田理事、金保理事、池田理事、奈良理事、加藤 (和) 理事、浅島理事、伊藤理事

III 議 題

[審 議]

- (1) 令和 4 年度 財務諸表について ----- [審議 1 資料]
- (2) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について ----- [審議 2 資料]
- (3) 学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想「ロードマップ 2023」の
策定に係る公募への申請について ----- [審議 3 資料]

[報 告]

- (1) 令和 4 年度監査報告について ----- [報告 1 資料]
- (2) 国立大学法人における会計監査人の選任について ----- [報告 2 資料]
- (3) 筑波大学特定基金の設置に係る法人細則の制定について ----- [報告 3 資料]
- (4) その他

IV 議 事

[審 議]

- (1) 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
なお、奈良理事から、6 月 28 日 (水) 開催の第 138 回経営協議会において学外委員等から挙げられた意見等について、以下のとおり説明があった。
 - ・学外委員から、雑益にあたる収益を増やすことが重要であるとのことがあった。
 - ・特別顧問から、物価や光熱費が高騰しているものの財務諸表上は経営に余裕があるようにも見える旨の質問があったが、令和 4 年度には土地の売却益があったためであり、実際には余裕がある状況ではない。
- (2)～(3) 審議 2 資料～同 3 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案のとおり承認された。

[報 告]

- (1)～(3) 報告 1 資料～同 3 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以上