

第 100 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 30 年 3 月 16 日 (水) 15:00~17:15

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〕

乾正人、河田悌一、齋藤康、佐藤禎一、竹中登一、Bruce Stronach、松村栄子
〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、金保安則、BENTON Caroline F.、石野利和、稲垣敏之、宮本信也
〔オブザーバー〕

清水副学長、木越副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、
五十嵐大学執行役員、阿部大学執行役員(システム情報系長)、
松本大学執行役員(生命環境系長)、原大学執行役員(医学医療系長)、
松本大学執行役員(図書館情報メディア系長)、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 30 年度国立大学法人筑波大学年度計画について ----- 〔審議 1 席上配付資料〕
- (2) 平成 30 年度学内当初予算(案)について ----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 30 年度資金運用計画等について ----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 財産管理に関する諸規則の改正について ----- 〔審議 4 資料〕
- (5) 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて ----- 〔審議 5 資料〕
- (6) 大学経営改革室の設置について ----- 〔審議 6 資料〕
- (7) 研究センター等再編に伴う法人規則等の改正について ----- 〔審議 7 資料〕
- (8) 生命領域学際研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について
(生存ダイナミクス研究センター) ----- 〔審議 8 資料〕
- (9) 北アフリカ研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について
(地中海・北アフリカ研究センター) ----- 〔審議 9 資料〕
- (10) アスレチック部門の設置及び設置に伴う法人規程の制定、
法人規則等の一部改正について ----- 〔審議 10 資料〕
- (11) 職員就業規則等の一部改正等について ----- 〔審議 11 資料〕
- (12) 筑波大学における役員の業績勘案率について ----- 【回収資料】〔審議 12 席上配付資料〕
- (13) 役員等の報酬について ----- 【回収資料】〔審議 13 席上配付資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 30 年度役員・役職教員について ----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等政府予算案(筑波大学分)
の概要について ----- 〔報告 2 資料〕
- (3) 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果
(平成 29 年度)について ----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 28 事業年度決算における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る
承認について ----- 〔報告 4 資料〕
- (5) 平成 29 年度余裕金の運用実績について ----- 〔報告 5 資料〕
- (6) 大学院秋入学予定者のための身分新設に関する法人細則の制定等について ----- 〔報告 6 資料〕
- (7) 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する
大学側の対応・回答について ----- 〔報告 7 資料〕
- (8) 第 160 回及び第 161 回教育研究評議会報告について ----- 〔報告 8 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 30 年度国立大学法人筑波大学年度計画について

徳永大学執行役員から、審議 1 席上配付資料に基づき、平成 30 年度国立大学法人筑波大学年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員から、ガバナンスの観点から、年度計画の内容を学内で広く共有してもらいたい旨意見があった。

2 平成 30 年度学内当初予算（案）について

石野副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 30 年度学内当初予算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

3 平成 30 年度資金運用計画等について

石野副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、平成 30 年度資金運用計画等について説明があり、審議の結果、承認された。

4 財産管理に関する諸規則の改正について

石野副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、財産管理に関する諸規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

5 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて

石野副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、重要な財産の不用決定及び取りこわしについて説明があり、審議の結果、承認された。

6 大学経営改革室の設置について

永田学長から、審議 6 資料に基づき、大学経営改革室の設置について説明があり、審議の結果、承認された。

7 研究センター等再編に伴う法人規則等の改正について

木越副学長から、審議 7 資料に基づき、研究センター等再編に伴う法人規則等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

8 生命領域学際研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について（生存ダイナミクス研究センター）

木越副学長から、審議 8 資料に基づき、生命領域学際研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員から、「ヒト」の研究において、医学分野と連携するようリーダーシップを取ってもらいたい旨意見があった。

9 北アフリカ研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について（地中海・北アフリカ研究センター）

木越副学長から、審議 9 資料に基づき、北アフリカ研究センターの改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

10 アスレチック部門の設置及び設置に伴う法人規程の制定、法人規則等の一部改正について

金保副学長・理事から、審議 10 資料に基づき、アスレチック部門の設置及び設置に伴う法人規程の制定、法人規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、組織の英訳名について変更の上、承認された。

なお、学外委員から、アスリート引退後のキャリアサポートも組織の機能として考慮してほしい旨意見があった。

11 職員就業規則等の一部改正等について

稲垣副学長・理事から、審議 11 資料に基づき、職員就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員から、人事院勧告に準拠せず、優秀な人材を採用できるような給与体系を学内で議論してもらいたい旨意見があった。

12 筑波大学における役員の業績勘案率について

稲垣副学長・理事から、審議 12 席上配付資料に基づき、退職する役員の役員期間に係る業績及び業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。

13 役員等の報酬について

永田学長から、審議 13 席上配付資料に基づき、役員等の報酬について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報告〕

1 平成 30 年度役員・役職教員について

稲垣副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 30 年度役員・役職教員について報告があった。

2 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等政府予算案（筑波大学分）の概要について

石野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等政府予算案（筑波大学分）の概要について報告があった。

3 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果（平成 29 年度）について

石野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果（平成 29 年度）について報告があった。

4 平成 28 事業年度決算における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

石野副学長・理事から、報告 4 資料に基づき、平成 28 事業年度決算における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

5 平成 29 年度余裕金の運用実績について

石野副学長・理事から、報告 5 資料に基づき、平成 29 年度余裕金の運用実績について報告があった。

6 大学院秋入学予定者のための身分新設に関する法人細則の制定等について

清水副学長から、報告 6 資料に基づき、大学院秋入学予定者のための身分新設に関する法人細則の制定等について報告があった。

7 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について

永田学長から、報告 7 資料に基づき、国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について報告があった。

8 第 160 回及び第 161 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、第 160 回及び第 161 回教育研究評議会報告について報告があった。