

第 102 回経営協議会議事録

- I 日 時 平成 30 年 6 月 27 日 (水) 15:00~16:45
- II 会 場 筑波大学東京キャンパス「地下 1 階多目的講義室」(東京都文京区大塚 3-29-1)
- III 出席者〔学外委員〕
河田悌一、菊池功、岸輝雄、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、
ブルース・ストロナク、松村栄子
〔特別顧問〕
大崎仁
〔学内委員〕
永田恭介、清水諭、木越英夫、Benton Caroline F.、石野利和、稲垣敏之、原晃
〔オブザーバー〕
佐藤副学長、阿部副学長、茂呂副学長、五十嵐大学執行役員、池田大学執行役員、
大根田大学執行役員、青木大学執行役員(人文社会系長)、
山田大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、齋藤大学執行役員(数理工学系長)、
加藤大学執行役員(システム情報系長)、松本大学執行役員(生命環境系長)、
西保大学執行役員(体育系長)、太田大学執行役員(芸術系長)、
加藤大学執行役員(医学医療系長)、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 29 事業年度財務諸表等について----- 【一部席上配付資料】〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 29 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書について----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 春日地区における宿泊等複合施設整備事業について----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 附属病院病棟 B 改修事業の見直し案について----- 【回収資料】〔審議 4 席上配付資料〕
- (5) 職員就業規則の一部改正について----- 〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 筑波大学における学生への新たな経済支援モデルについて----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 創基 151 年筑波大学 50 周年記念基金について----- 〔報告 2 資料〕
- (3) 平成 29 年度卒業者・修了者の進路状況について----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 30 年度「卓越大学院プログラム」について----- 〔報告 4 資料〕
- (5) 第 164 回教育研究評議会報告について----- 〔報告 5 資料〕
- (6) その他

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 29 事業年度財務諸表等について

石野副学長・理事から、審議 1 資料及び席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、人事院勧告による給与改定増に対する本学の対応、経常収益における外部資金の増減理由、病院収支が黒字化したことのアピールや機器・人員への投資、データサイエンティスト等の優秀な

教員を採用するための給与体系、運営費交付金が減少する中で教育・研究の質を維持するための有期雇用教員及び承継枠雇用教員の比率の工夫等について、意見交換が行われた。

- 2 平成 29 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書について
阿部副学長から、審議 2 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 春日地区における宿泊等複合施設整備事業について
石野副学長・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。
なお、整備後の稼働率上昇の見通し及び民設民営の建設方式について意見交換が行われた。
- 4 附属病院病棟 B 改修事業の見直し案について
石野副学長・理事から、審議 4 席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 職員就業規則の一部改正について
稲垣副学長・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 筑波大学における学生への新たな経済支援モデルについて
石野副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。
- 2 創基 151 年筑波大学 50 周年記念基金について
山田事業開発推進室長から、報告 2 資料に基づき報告があった。
なお、学外委員から、寄附依頼先の開拓に関する民間の専門コンサルティング会社の利用について質問があり、山田室長から、コンサルティングの利用はしていないが、本学のスタッフの中にファンドレイザーや証券会社等の出身者がおり、その経験を踏まえて検討している旨回答があった。
- 3 平成 29 年度卒業生・修了者の進路状況について
五十嵐大学執行役員から、報告 3 資料に基づき報告があった。
- 4 平成 30 年度「卓越大学院プログラム」について
清水副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。
- 5 第 164 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。
- 6 その他
石野副学長・理事から、席上配付資料に基づき、平成 31 年度国立大学法人運営費交付金機能強化経費等の概算要求の方向性について説明があり、7 月中旬に書面で審議願いたい旨の発言があった。

以上