

第111回経営協議会議事録

I 日時 令和元年10月23日(水) 14:30~16:10

II 会場 筑波大学東京キャンパス「3階337会議室」(東京都文京区大塚3-29-1)

III 出席者〔学外委員〕

河田悌一、岸輝雄、工藤智規、小林誠、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、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、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、
猿渡大学執行役員、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(数理物質系長)、
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)、加藤大学執行役員(医学医療系長)、
溝上大学執行役員(図書館情報メディア系長)、佐藤監事

IV 議題

〔審議〕

- (1) 「人事給与マネジメント改革」に係る新たな年俸制導入等について—————〔審議1資料〕
- (2) 附属大塚特別支援学校施設整備事業について—————【回収資料】〔審議2席上配付資料〕
- (3) 筑波大学への産総研オープンイノベーションラボラトリの設置について——〔審議3資料〕
- (4) オープンイノベーション国際戦略機構の設置及び関係規則の一部改正
について—————〔審議4資料〕

〔報告〕

- (1) 令和元年度組織評価の実施結果について—————〔報告1資料〕
- (2) 平成30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—————【一部席上配付資料】〔報告2資料〕
- (3) Tsukuba Innovation Settlement(仮称)について—————〔報告3資料〕
- (4) マレーシア海外分校設置に関する検討状況について—————〔報告4席上配付資料〕
- (5) 令和元年度附属図書館特別展について—————〔席上配付資料〕
- (6) 第178回教育研究評議会報告について—————〔報告6資料〕

V 議事

〔審議〕

- 1 「人事給与マネジメント改革」に係る新たな年俸制導入等について

稲垣副学長・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。

なお、学外委員から、Distinguished Professor制度の導入にあたっては、教員自身が獲得した

外部資金を給与の財源にするだけではなく、大学の財源でも処遇するという基本姿勢を示してほしい旨意見があった。

2 附属大塚特別支援学校施設整備事業について

勝野副学長・理事から、審議 2 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。

3 筑波大学への産総研オープンイノベーションラボラトリの設置について

金保副学長・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、学外委員から、本学と産総研が共同でオープンイノベーションラボラトリを設置する意義を明確に述べてほしい旨意見があり、覚書等に明文化することとした。

また、学外委員と学内委員との間で、クロスアポイントメント制度の適用や特許の実施権の所在等について意見交換が行われ、今後共同契約条項において詳細を詰めていくことが確認された。

4 オープンイノベーション国際戦略機構の設置及び関係規則の一部改正について

金保副学長・理事から、審議 4 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[報 告]

1 令和元年度組織評価の実施結果について

阿部副学長から、報告 1 資料に基づき報告があった。

2 平成 30 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

勝野副学長・理事から、報告 2 資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 Tsukuba Innovation Settlement (仮称) について

金保副学長・理事から、報告 3 資料に基づき報告があった。

なお、学外委員から、「settlement」や「innovation」の用語について再度検討してほしい旨意見があり、現時点では仮称であること、また、最終的には出資者の意向を踏まえる必要がある旨確認された。

4 マレーシア海外分校設置に関する検討状況について

辻村マレーシア海外分校設置準備室長から、報告 4 席上配付資料に基づき報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、分校での授業の質保証、入試制度、現地での設置形態、他大学との連携、授業料、ブミプトラ政策（マレー人優遇政策）、両国政府による規制、本教育によって輩出される人材像等について意見交換が行われた。

5 令和元年度附属図書館特別展について

阿部副学長から、席上配付資料に基づき報告があった。

6 第 178 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 6 資料に基づき報告があった。

以 上