

## 第 112 回経営協議会議事録

I 日 時 令和元年 12 月 17 日 (火) 14:30~16:20

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〕

河田悌一、菊池功、岸輝雄、工藤智規、住川雅晴、花井陳雄、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、大根田大学執行役員、伊藤大学執行役員、  
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)、小川大学執行役員 (人間系長)、  
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)、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) 国家公務員の改正給与法成立に伴う就業規則等の改正について ----- 〔審議 1 資料〕
- (2) 新たな年俸制 (「基幹年俸制」) 導入に係る就業規則等の改正について ----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 職員宿舍敷地の譲渡について ----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 大学院の改組再編に伴う関係規則の改正等について ----- 〔審議 4 資料〕
- (5) 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との対話等  
の対応について ----- 【一部席上配付資料】〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果について ----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 第 4 期中期目標期間における指定国立大学法人申請の  
途中経過報告について ----- 【一部席上配付資料】〔報告 2 資料〕
- (3) 筑波大学統合報告書 2019 の作成・公表について ----- 【一部席上配付資料】〔報告 3 資料〕
- (4) 令和元事業年度中間決算について ----- 【一部席上配付資料】〔報告 4 資料〕
- (5) 令和元年度余裕金の運用実績等について (第 2 四半期まで) ----- 〔報告 5 資料〕
- (6) 筑波大学に設置されている制振ダンパーについて ----- 〔報告 6 資料〕
- (7) 第 179 回及び第 180 回教育研究評議会報告について ----- 〔報告 7 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 国家公務員の改正給与法成立に伴う就業規則等の改正について  
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。
- 2 新たな年俸制（「基幹年俸制」）導入に係る就業規則等の改正について  
稲垣副学長・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。
- 3 職員宿舍敷地の譲渡について  
勝野副学長・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。
- 4 大学院の改組再編に伴う関係規則の改正等について  
清水副学長・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。
- 5 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との対話等の対応について  
阿部副学長から、審議 5 資料及び席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、意見交換された内容を可能な限り反映したうえで、調書を文部科学省に提出することが確認された。  
なお、学外委員と学内委員との間では、運営費交付金のあり方や学生定員の規制に係る国への制度改革の提案、学生規模を維持するための留学生や女性の獲得、寄附金の増加による財政基盤の強化、論文数増加による大学の地位の向上等について意見交換が行われた。

〔報 告〕

- 1 平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
阿部副学長から、報告 1 資料に基づき報告があった。
- 2 第 4 期中期目標期間における指定国立大学法人申請の途中経過報告について  
阿部副学長から、報告 2 資料及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 3 筑波大学統合報告書 2019 の作成・公表について  
勝野副学長・理事から、報告 3 資料及び席上配付資料に基づき報告があった。  
なお、学外委員から、統合報告書を作成する目的として、学長が対外的に筑波大学を説明するための資料であることを念頭に置いて仕上げしてほしい旨意見があった。
- 4 令和元事業年度中間決算について  
勝野副学長・理事から、報告 4 資料及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 5 令和元年度余裕金の運用実績等について（第 2 四半期まで）  
勝野副学長・理事から、報告 5 資料に基づき報告があった。
- 6 筑波大学に設置されている制振ダンパーについて  
勝野副学長・理事から、報告 6 資料に基づき報告があった。
- 7 第 179 回及び第 180 回教育研究評議会報告について  
永田学長から、報告 7 資料に基づき報告があった。

以 上