

第 114 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 2 年 3 月 18 日 (水) 14:30~15:55

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、工藤智規、小林誠、齋藤康、住川雅晴、ブルース・ストロナク、松村栄子

〔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、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)、
西保大学執行役員(体育系長)、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 令和 2 年度学内当初予算(案)について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 余裕金運用方針の見直し及び令和 2 年度資金運用計画等について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 「筑波大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)」について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 令和 2 年度国立大学法人筑波大学年度計画について-----〔審議 4 資料〕
- (5) 職員就業規則等の一部改正等について-----〔審議 5 資料〕
- (6) 世界展開研究拠点形成機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等
について-----〔審議 6 資料〕
- (7) ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター規程の一部改正
について-----〔審議 7 資料〕
- (8) LGBT 等の教職員への対応について-----〔審議 8 資料〕
- (9) 役員等の報酬について-----【回収資料】〔審議 9 席上配付資料〕

〔報 告〕

- (1) 第 4 期中期目標期間における指定国立大学法人申請調書の
の提出版について-----【一部席上配付資料】〔報告 1 資料〕
- (2) 令和 2 年度役員・役職教員について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 令和 2 年度国立大学法人運営費交付金等予算案の概要について---〔※審議 1 資料内参考 1〕
- (4) 「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(令和元年度)について-----〔※審議 1 資料内参考 2〕

- (5) 令和元年度附属病院収支・損益決算（見込）について————— [報告 5 資料]
- (6) TSUKUBA CONFERENCE 2019 Summary について————— [席上配付資料]
- (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 182 回教育研究評議会報告について————— [報告 8 資料]
- (9) その他

V 議 事

[審 議]

- 1 令和 2 年度学内当初予算（案）について
勝野副学長・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 余裕金運用方針の見直し及び令和 2 年度資金運用計画等について
勝野副学長・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 「筑波大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」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 令和 2 年度国立大学法人筑波大学年度計画について
阿部副学長から、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 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 5 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 世界展開研究拠点形成機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について
木越副学長・理事から、審議 6 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 7 ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター規程の一部改正について
五十嵐大学執行役員から、審議 7 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 8 LGBT 等の教職員への対応について
五十嵐大学執行役員から、審議 8 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 9 役員等の報酬について
永田学長から、審議 9 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。

〔報 告〕

- 1 第4期中期目標期間における指定国立大学法人申請調書の提出版について
阿部副学長から、報告1資料及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 2 令和2年度役員・役職教員について
稲垣副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。
- 3 令和2年度国立大学法人運営費交付金等予算案の概要について
勝野副学長・理事から、審議1資料内参考1に基づき報告があった。
- 4 「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（令和元年度）について
勝野副学長・理事から、審議1資料内参考2に基づき報告があった。
- 5 令和元年度附属病院収支・損益決算（見込）について
原副学長・理事から、報告5資料に基づき報告があった。
- 6 TSUKUBA CONFERENCE 2019 Summary について
池田大学執行役員から、席上配付資料に基づき報告があった。
- 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資料に基づき報告があった。
- 8 第182回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告8資料に基づき報告があった。

9 その他

学外委員から、今回の新型コロナウイルスと同様の事態が将来的にも発生する可能性があることから、オンライン授業を実施できる環境を整備してほしい旨意見があった。これに対し、永田学長から、現状ではハードウェアの制約上すべての授業をオンラインで実施することは難しいが、緊急時の対策として、大型サーバー等の整備や授業期間の弾力的な運用について、文部科学省へ対応を求めたい旨発言があった。

以 上