

第 84 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 28 年 1 月 26 日 (火) 15:00~16:18

II 会 場 学士会館「3 階 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、岸輝夫、小林誠、佐藤禎一、三屋裕子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、吉川晃、稲垣敏之、松村明、石隈利紀

〔オブザーバー〕

伊藤副学長、玉川副学長、中山副学長、徳永大学執行役員(企画評価担当)、五十嵐大学執行役員、池田学長補佐室長、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、弥永大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、伊藤大学執行役員(数理物質系長)、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)、中川大学執行役員(体育系長)、山中大学執行役員(芸術系長)、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)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 第 3 期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について—————〔審議 1 資料〕
- (2) 職員就業規則等の平成 28 年度改正予定事項(骨子案)について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 28 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について—————〔審議 3 資料〕
- (4) 国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応(骨子案)について—————〔審議 4 資料〕
- (5) 平成 27 年度第 2 次学内補正予算に向けて—————〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 27 年度附属病院経営状況(4 月~12 月)及び年間収支見込について——〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 28 年度筑波大学予算案の概要について—————〔報告 2 資料〕
- (3) 附属病院再開発整備計画の見直しについて—————〔報告 3 資料〕
- (4) 重要財産亡失等の報告について—————〔報告 4 資料〕
- (5) 第 136 回及び第 137 回教育研究評議会報告について—————〔報告 5 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 第 3 期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について
徳永大学執行役員から、審議 1 資料に基づき、第 3 期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 職員就業規則等の平成 28 年度改正予定事項(骨子案)について
稲垣副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、職員就業規則等の平成 28 年度改正予定事項(骨子案)について説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 平成 28 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について
吉川副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、平成 28 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還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、借入先の決定や利率交渉については、もう少し努力いただきたい旨の要望があった。
- 4 国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応(骨子案)について
稲垣副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応に

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、過去 10 年間の新規採用者数と職員数の変化、業務委託の件数、教員対職員の比率及び他大学の学生 1 人当たりの教員及び職員数についてデータで示して欲しい旨の要望があり、次回以降、報告することとなった。

5 平成 27 年度第 2 次学内補正予算に向けて

吉川副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、平成 27 年度第 2 次学内補正予算について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報 告〕

1 平成 27 年度附属病院経営状況（4 月～12 月）及び年間収支見込について

吉川副学長・理事及び松村副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 27 年度附属病院経営状況（4 月～12 月）及び年間収支見込について報告があった。

2 平成 28 年度筑波大学予算案の概要について

吉川副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 28 年度筑波大学予算案の概要について報告があった。

3 附属病院再開発整備計画の見直しについて

松村副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、附属病院再開発整備計画の見直しについて報告があった。

4 重要財産亡失等の報告について

吉川副学長・理事から、報告 4 資料に基づき、重要財産亡失等の報告について報告があった。

5 第 136 回及び第 137 回教育研究評議会報告について

学長から、報告 5 資料に基づき、第 136 回及び第 137 回教育研究評議会報告について報告があった。

以 上