

第 88 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 28 年 9 月 28 日（水） 15：00～17：10

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〕

乾正人、岸輝雄、小林喜光、齋藤康、竹中登一、花井陳雄、Bruce Stronach、松村栄子
〔特別顧問〕

大崎 仁
〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、稲垣敏之、松村明、宮本信也
〔オブザーバー〕

伊藤副学長、西川副学長、金保大学執行役員、五十嵐大学執行役員、池田学長補佐室長、
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）、山中大学執行役員（芸術系長）

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 運営費交付金により措置される年俸制切替者に係る職員退職金規則の改正について〔審議 1 資料〕
- (2) ゆりのき保育所助成金支給終了に伴う保育料等の改定について ----- 〔審議 2 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 28 年度国の補正予算案（第 2 号）について----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 28 年度附属病院経営状況（4 月～7 月）及び年間収支見込について----- 〔報告 2 資料〕
- (3) 平成 29 年度筑波大学概算要求の概要について----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 27 年度財務経営レポートについて----- 【一部席上配付資料】〔報告 4 資料〕
- (5) 第 143 回及び第 144 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 運営費交付金により措置される年俸制切替者に係る職員退職金規則の改正について
稲垣副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、運営費交付金により措置される年俸制切替者に係る職員退職金規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 ゆりのき保育所助成金支給終了に伴う保育料等の改定について
稲垣副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、ゆりのき保育所助成金支給終了に伴う保育料等の改定について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報 告〕

- 1 平成 28 年度国の補正予算案（第 2 号）について
黒崎財務部長から、報告 1 資料に基づき、平成 28 年度国の補正予算案（第 2 号）について報告があった。
- 2 平成 28 年度附属病院経営状況（4 月～7 月）及び年間収支見込について
松村副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 28 年度附属病院経営状況（4 月～7 月）及び年間収支見込について報告があった。
- 3 平成 29 年度筑波大学概算要求の概要について
黒崎財務部長から、報告 3 資料に基づき、平成 29 年度筑波大学概算要求の概要について報告があった。

4 平成 27 年度財務経営レポートについて

黒崎財務部長から、報告 4 資料及び席上配付資料に基づき、平成 27 年度財務経営レポートについて報告があった。

5 第 143 回及び第 144 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、第 143 回及び第 144 回教育研究評議会報告について報告があった。

6 その他

学外委員から、大学経営の判断スピードを上げるために経営協議会として支援したい旨、及び PFI 事業に係る利率見直し交渉をしてもらいたい旨の発言があった。

以 上