

第 90 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 28 年 11 月 22 日 (火) 15 : 00~15 : 55

II 会 場 筑波大学つくばキャンパス本部棟 8 階「特別会議室」

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、小林誠、齋藤康、花井陳雄、Bruce Stronach、松村栄子

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、吉川晃、松村明、宮本信也

〔オブザーバー〕

伊藤副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、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、遅野井大学執行役員（人文社会系長）、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) 人工知能科学センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について——〔審議 1 資料〕

〔報 告〕

(1) 平成 27 年度の業務実績に関する評価結果について——〔報告 1 資料〕

(2) 組織評価（平成 27 年度活動評価）の実施結果について——〔報告 2 資料〕

(3) 平成 28 事業年度中間決算について——〔報告 3 資料〕

(4) 第 146 回教育研究評議会報告について——〔報告 4 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 人工知能科学センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について

三明副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、人工知能科学センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正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、民間企業や他大学からも優秀な研究者を採用してもらいたい旨の要望があった。

〔報 告〕

1 平成 27 年度の業務実績に関する評価結果について

徳永大学執行役員から、報告 1 資料及び席上配付資料に基づき、平成 27 年度の業務実績に関する評価結果について報告があった。

2 組織評価（平成 27 年度活動評価）の実施結果について

徳永大学執行役員から、報告 2 資料に基づき、組織評価（平成 27 年度活動評価）の実施結果について報告があった。

3 平成 28 事業年度中間決算について

吉川副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、平成 28 事業年度中間決算について報告があった。

4 第 146 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 4 資料に基づき、第 146 回教育研究評議会報告について報告があった。

以 上