

## 第 95 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 29 年 6 月 21 日 (金) 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、河田悌一、小林誠、齋藤康、佐藤禎一、花井陳雄、Bruce Stronach、松村栄子

〔学内委員〕

永田恭介、金保安則、石野利和、稲垣敏之、松村明、宮本信也

〔オブザーバー〕

清水副学長、木越副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、  
五十嵐大学執行役員、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、  
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)、  
原大学執行役員(医学医療系長)、池田学長補佐室長、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ----- [審議 1 席上配付資料]
- (2) 平成 28 事業年度財務諸表等について ----- 【一部席上配付資料】 [審議 2 資料]
- (3) ヘルスサービス開発研究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 3 資料]
- (4) ネーミングライツ事業等の実施と関係規則の制定について ----- [審議 4 資料]
- (5) 筑波大学食品等販売店舗を核とした物品販売事業者の公募について ----- [審議 5 資料]
- (6) 重要な財産の不用決定及び廃棄について ----- [審議 6 資料]

〔報 告〕

- (1) 第 2 期中期目標期間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) 保健管理センターの改革について ----- [報告 2 資料]
- (3) 第 153 回教育研究評議会報告について ----- [報告 3 資料]

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

徳永大学執行役員から、審議 1 席上配付資料に基づき、平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書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、世界の研究大学としてのイメージを強力に打ち出してほしい旨の意見があった。

2 平成 28 事業年度財務諸表等について

石野副学長・理事から、審議 2 資料及び席上配付資料に基づき、平成 28 事業年度財務諸表等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、職員の人件費が増加していることに関連して、職員給与の支給について意見交換がなされた。

- 3 ヘルスサービス開発研究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  
金保副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、ヘルスサービス開発研究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、ユニバーサルヘルスカバレッジとの関連も意識してもらいたい旨の意見があった。
- 4 ネーミングライツ事業等の実施と関係規則の制定について  
稲垣副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、ネーミングライツ事業等の実施と関係規則の制定について説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 筑波大学食品等販売店舗を核とした物品販売事業者の公募について  
金保副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、筑波大学食品等販売店舗を核とした物品販売事業者の公募について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 重要な財産の不用決定及び廃棄について  
石野副学長・理事から、審議 6 資料に基づき、重要な財産の不用決定及び廃棄について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報 告〕

- 1 第 2 期中期目標期間に係る業務の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 資料及び報告 1 参考資料に基づき、第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 2 保健管理センターの改革について  
玉川副学長から、審議 2 資料に基づき、保健管理センターの改革について報告があった。
- 3 第 153 回教育研究評議会報告について  
学長から、報告 3 資料に基づき、第 153 回教育研究評議会報告について報告があった。
- 4 その他  
石野副学長・理事から、口頭により、平成 30 年度の概算要求関係事項等については、7 月中旬に書面で審議願いたい旨の発言があった。

以 上