

## 第 86 回経営協議会議事録

- I 日 時 平成 28 年 5 月 24 日 (火) 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、佐藤禎一、花井陳雄、  
〔特別顧問〕  
大崎 仁  
〔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、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)、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(図書館情報学<sup>17</sup>系長)

### IV 議 題

- 学長所信表明について————— [席上配付資料]

#### 〔審 議〕

- (1) 附属病院再開発整備計画について————— [審議 1 資料]  
(2) 平成 29 年度施設整備費概算要求事項(案)について————— [審議 2 資料]

#### 〔報 告〕

- (1) 平成 27 事業年度財務諸表等について————— 【一部席上配付資料】 [報告 1 資料]  
(2) エクステンションプログラムの実施について————— [報告 2 資料]  
(3) 平成 28 年度学群及び大学院入学試験実施結果について————— [報告 3 資料]  
(4) 平成 27 年度卒業生・修了者の進路状況について————— [報告 4 資料]  
(5) 第 140 回及び第 141 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

議事に先立ち、新任の経営協議会委員もいることから、各委員より自己紹介があった。  
また、永田学長から席上配付資料に基づき、平成 28 年度の学長所信表明について説明があった。

#### 〔審 議〕

#### 1 附属病院再開発整備計画について

松村副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、附属病院再開発整備計画について説明があり、  
審議の結果、承認された。

#### 2 平成 29 年度施設整備費概算要求事項(案)について

吉川副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 29 年度施設整備費概算要求事項(案)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 事業年度財務諸表等について

吉川副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 27 事業年度財務諸表等について報告があった。

2 エクステンションプログラムの実施について

金保大学執行役員から、報告 2 資料に基づき、エクステンションプログラムの実施について報告があった。

3 平成 28 年度学群及び大学院入学試験実施結果について

伊藤副学長から、報告 3 資料に基づき、平成 28 年度学群及び大学院入学試験実施結果について報告があった。

4 平成 27 年度卒業者・修了者の進路状況について

五十嵐大学執行役員から、報告 4 資料に基づき、平成 27 年度卒業者・修了者の進路状況について報告があった。

5 第 140 回及び第 141 回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 140 回及び第 141 回教育研究評議会について報告があった。

6 その他

宮本副学長・理事から、席上配付資料のうち「筑波大学附属学校 NEWS Vol.9」について報告があった。

以 上