

第124回経営協議会議事録

I 日時 令和3年9月15日(水) 14:30~16:05

II 会場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者〔学外委員〕

秋池玲子、伊井忠義、河田悌一、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、松村栄子、
室伏きみ子

〔特別顧問〕

大崎仁、岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、和田洋、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、加藤和彦、
原晃

〔オブザーバー〕

太田副学長、池田副学長、溝上副学長、猿渡大学執行役員、大根田大学執行役員、
坪内大学執行役員、辻村大学執行役員、関根大学執行役員(人文社会系長)、
大石大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、服部大学執行役員(数理物質系長)、
吉瀬大学執行役員(システム情報系長)、大澤大学執行役員(生命環境系長)、
井田大学執行役員(人間系長)、西保大学執行役員(体育系長)、
野中大学執行役員(芸術系長)、川上大学執行役員(医学医療系長)、
歳森大学執行役員(図書館情報メディア系長)、竹中学長補佐室長、陰山監事

IV 議題

〔審議〕

- (1) 第4期中期目標・中期計画におけるその他の記載事項について-----〔審議1資料〕
- (2) 吾妻2丁目職員宿舍敷地の活用方針の変更等について-----〔審議2資料〕
- (3) プレシジョン・メディシン開発研究センターにおける設置期間の更新
(第2期)について-----〔審議3資料〕
- (4) 筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業に係る落札者の決定及び今後の
手続きについて-----〔審議4資料〕

〔報告〕

- (1) 第3期中期目標期間(4年目終了時)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) 令和4年度概算要求について-----〔報告2資料〕
- (3) 令和2事業年度財務諸表の承認について-----〔報告3資料〕
- (4) デジタルイノベーション推進機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等
について-----〔報告4資料〕

- (5) 開発研究センターの評価結果について----- [報告 5 資料]
- (6) 学生宿舎リニューアル検討委員会の中間報告について----- [報告 6 資料]
- (7) 第 198 回及び第 199 回教育研究評議会報告について----- [報告 7 資料]
- (8) その他

V 議 事

[審 議]

- 1 第 4 期中期目標・中期計画におけるその他の記載事項について
池田副学長から、審議 1 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- 2 吾妻 2 丁目職員宿舎敷地の活用方針の変更等について
金保副学長・理事及び勝野副学長・理事から、審議 2 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- 3 プレシジョン・メディスン開発研究センターにおける設置期間の更新（第 2 期）について
金保副学長・理事から、審議 3 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
なお、学外委員と学内委員との間で、共同研究を行う企業との関係や今後の展開等について意見交換が行われた。

- 4 筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業に係る落札者の決定及び今後の手続きについて
原副学長・理事から、審議 4 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[報 告]

- 1 第 3 期中期目標期間（4 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について
池田副学長から、報告 1 資料に基づき報告があった。

- 2 令和 4 年度概算要求について
勝野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。

- 3 令和 2 事業年度財務諸表の承認について
勝野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき報告があった。

- 4 デジタルイノベーション推進機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について
和田副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。

- 5 開発研究センターの評価結果について
金保副学長・理事から、報告 5 資料に基づき報告があった。

6 学生宿舎リニューアル検討委員会の中間報告について
太田副学長から、報告 6 資料に基づき報告があった。

7 第 198 回及び第 199 回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告 7 資料に基づき報告があった。

8 その他

学外委員と学内委員との間で、大学ファンドに関する現時点の対応状況について、意見交換が行われた。

以 上