

第128回経営協議会議事録

I 日時 令和4年3月23日(水) 14:30~16:20

II 会場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、河田悌一、工藤智規、小林誠、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)、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)、
歳森大学執行役員(図書館情報メディア系長)、陰山監事、佐藤生命環境系長代理

IV 議題

〔審議〕

- (1) 役員等の報酬について————— 【回収資料】〔審議1 席上配付資料〕
- (2) 外部法人の設立について————— 〔審議2 資料〕
- (3) 外部法人への出資について————— 〔審議3 資料〕
- (4) 令和4年度学内当初予算————— 〔審議4 資料〕
- (5) 財務規則及び財産管理規則等の一部改正について————— 〔審議5 資料〕
- (6) 令和4年度資金繰計画及び資金運用計画について————— 〔審議6 資料〕
- (7) 給与関係規則の一部改正等について————— 〔審議7 資料〕
- (8) 令和4年4月1日付け事務組織等の改編及び規則の見直しについて————— 〔審議8 資料〕
- (9) 職員就業規則等の一部改正等について————— 〔審議9 資料〕
- (10) ゼロCO₂エミッション機能性材料開発研究センター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10 資料〕
- (11) 日本電気株式会社(NEC)とのDXリーダー育成戦略パートナーシップ協定
について————— 〔審議11 資料〕
- (12) 国際統合睡眠医科学研究機構の先端研究センター化とヒューマン・ハイ・

- パフォーマンス先端研究センターの級の分類変更、及びこれらに伴う法人
規程等の一部改正について-----〔審議 12 資料〕
- (13) オープンファシリティ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-----〔審議 13 資料〕
- (14) DESIGN THE FUTURE 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〔審議 14 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 4 年度役員・役職教員について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 第 4 期中期計画について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 評価指標に係るマイルストーンについて-----〔報告 3 資料〕
- (4) 筑波大学マレーシア海外分校の開校に向けた検討状況について-----〔報告 4 資料〕
- (5) 筑波会議 2021 の実施概要について-----〔報告 5 資料〕
- (6) Tsukuba Global Science Week 2021 の実施概要について-----〔報告 6 資料〕
- (7) 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側
の対応・回答について-----〔報告 7 資料〕
- (8) 第 204 回及び第 205 回教育研究評議会報告について-----〔報告 8 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 役員等の報酬について

永田学長から、審議 1 席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2 外部法人の設立について

金保副学長・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。

なお、学外委員と学内委員との間で、企業や他研究機関との連携等について意見交換が行われた。

3 外部法人への出資について

勝野副学長・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。

4 令和 4 年度学内当初予算

勝野副学長・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。

なお、学外委員と学内委員との間で、運営費交付金の額やミッション実現加速化経費、留学生関連予算等に関して意見交換が行われた。

5 財務規則及び財産管理規則等の一部改正について

勝野副学長・理事から、審議 5 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

6 令和 4 年度資金繰計画及び資金運用計画について

勝野副学長・理事から、審議 6 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7 給与関係規則の一部改正等について

加藤和彦副学長・理事及び原副学長・理事から、審議 7 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8 令和 4 年 4 月 1 日付け事務組織等の改編及び規則の見直しについて

加藤和彦副学長・理事及び池田副学長、勝野副学長・理事から、審議 8 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

9 職員就業規則等の一部改正等について

加藤和彦副学長・理事から、審議 9 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

10 ゼロCO2エミッション機能性材料開発研究センター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 10 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、センター名の「CO2」の「2」は下付き文字とし全角で表示する予定である旨、補足説明があった。

11 日本電気株式会社（NEC）との DX リーダー育成戦略パートナーシップ協定について

加藤光保副学長・理事から、審議 11 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

12 国際統合睡眠医科学研究機構の先端研究センター化とヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センターの級の分類変更、及びこれらに伴う法人規程等の一部改正について

和田副学長・理事から、審議 12 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

13 オープンファシリティ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、審議 13 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

14 DESIGN THE FUTURE 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、審議 14 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

〔報告〕

1 令和 4 年度役員・役職教員について

加藤和彦副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。

2 第 4 期中期計画について

池田副学長から、報告 2 資料に基づき報告があった。

- 3 評価指標に係るマイルストーンについて
池田副学長から、報告 3 資料に基づき報告があった。
- 4 筑波大学マレーシア海外分校の開校に向けた検討状況について
加藤光保副学長・理事及び辻村大学執行役員から、報告 4 資料に基づき報告があった。
なお、学外委員と学内委員との間で、現地法人の設立等について意見交換が行われた。
- 5 筑波会議 2021 の実施概要について
池田副学長から、報告 5 資料に基づき報告があった。
- 6 Tsukuba Global Science Week 2021 の実施概要について
池田副学長から、報告 6 資料に基づき報告があった。
- 7 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について
永田学長から、報告 7 資料に基づき報告があった。
- 8 第 204 回及び第 205 回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告 8 資料に基づき報告があった。
- 9 その他
学外委員と学内委員との間で、留学生の受け入れ状況等について意見交換が行われた。

以 上