

第 151 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 7 年 3 月 19 日 (水) 14:00~16:35

II 会 場 一橋大学一橋講堂「中会議場」(東京都千代田区一ツ橋 2-1-2)

III 出席者〔学外委員〕

河田悌一、久世和資、鈴木蘭美、住川雅晴、高橋姿、花井陳雄
〔特別顧問〕

大崎仁、岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、池田潤、氷見谷直紀、加藤和彦、平松祐司

〔オブザーバー〕

中内副学長、本間副学長、西尾副学長、呑海副学長、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、高木大学執行役員、野手大学執行役員、
白山大学執行役員(人文社会系長)、牧本大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、
初貝大学執行役員(数理物質系長)、鈴木大学執行役員(システム情報系長)、
野呂大学執行役員(人間系長)、藤井大学執行役員(体育系長)、
田中大学執行役員(芸術系長)、高橋大学執行役員(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、松前監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 役員等の報酬について-----〔審議 1 席上配付資料〕
- (2) 令和 7 年度学内当初予算(案)等について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 令和 7 年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 筑波大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新(案)について-----〔審議 4 資料〕
- (5) プロボスト候補者の推薦方法に関する規則の制定等について-----〔審議 5 資料〕
- (6) 職員就業規則等の一部改正等について-----〔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) 職名追加等に伴う法人規則等の一部改正について-----〔審議 8 資料〕
- (9) ホウ化水素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 9 資料〕
- (10) オリンピック研究教育センターの設置およ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) 総合技術室の設置及び法人規則等の改正について-----〔審議 11 資料〕
- (12) 情報マネジメント室の設置について-----〔審議 12 資料〕
- (13) 研究戦略イニシアティブ推進機構の規程の一部改正について-----〔審議 13 資料〕
- (14) 高等研究院規程の一部改正について-----〔審議 14 資料〕
- (15) 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者の選考に関する規程等の

[報 告]

- (1) 令和7年度役員・役職教員について----- [報告 1 資料]
- (2) 国際卓越研究大学の構想概要について----- 報告 2 席上配付資料]
- (3) 特別措置によるウクライナの学生の進路の状況について----- [報告 3 資料]
- (4) 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 4 資料]
- (5) 第 237 回及び第 238 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

[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 令和7年度学内当初予算（案）等について

氷見谷副学長・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、授業料収入や施設整備費、マレーシア校に係る予算等について意見交換が行われた。

3 令和7年度資金繰計画（案）及び資金運用計画（案）について

野手大学執行役員から、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 筑波大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の更新（案）について

氷見谷副学長・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。

5 プロポスト候補者の推薦方法に関する規則の制定等について

加藤和彦副学長・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。

なお、学外委員と学内委員との間で、種々意見交換が行われ、法人規則の文言について学内での運用を確認し、必要に応じて修正することとなった。

6 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 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 職名追加等に伴う法人規則等の一部改正について

加藤和彦副学長・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 ホウ化水素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
重田副学長・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 オリンピック研究教育センターの設置および設置に伴う法人規則等の一部改正について
加藤光保副学長・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。
- 11 総合技術室の設置及び法人規則等の改正について
重田副学長・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。
なお、学外委員と学内委員との間で、技術職員のキャリアパス等について意見交換が行われた。
- 12 情報マネジメント室の設置について
加藤和彦副学長・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。
なお、学外委員と学内委員との間で、IT や DX に係る予算について意見交換が行われた。
- 13 研究戦略イニシアティブ推進機構の規程の一部改正について
重田副学長・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 高等研究院規程の一部改正について
重田副学長・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。
- 15 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者の選考に関する規程等の一部改正について
平松副学長・理事から、審議 15 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 7 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 国際卓越研究大学の構想概要について
永田学長から、報告 2 席上配付資料に基づき、報告があった。
なお、学外委員と学内委員との間で、筑波研究学園都市の国研等他の研究機関との連携強化に向けた施策等
について意見交換が行われた。
- 3 特別措置によるウクライナの学生の進路の状況について
本間副学長から、報告 3 資料に基づき、報告があった。
- 4 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 4 資料に基づき、報告があった。

5 第 237 回及び第 238 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 5 資料に基づき、報告があった。

6 その他

呑海副学長から、附属小学校におけるいじめ事案について、報告があった。

以 上