

第154回経営協議会議事録

I 日 時 令和7年9月19日（金） 14:30～16:20

II 会 場 TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアムガーデン」
(東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア3階)

III 出席者 [学外委員]

伊井忠義、河田悌一、鈴木蘭美、住川雅晴、花井陳雄

[特別顧問]

大崎仁

[学内委員]

永田恭介、加藤光保、遠藤靖典、氷見谷直紀、歳森敦、加藤和彦、平松祐司

[オブザーバー]

中内副学長、千葉副学長、大根田副学長、西尾副学長、呑海副学長、猿渡大学執行役員、

高木大学執行役員、櫻井大学執行役員、野手大学執行役員、

臼山大学執行役員（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）、

中田大学執行役員（生命環境系）、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）、

森嶋大学執行役員（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----- 【回収資料】[審議1席上配付資料]
- (2) 目的積立金の使途（案）について----- [審議2資料]
- (3) 国立大学法人法第三十三条の三（構造改革特別区域法特例措置番号837適用）における土地の貸付けにかかる内閣府への認可申請および文部科学大臣への届出について----- [審議3資料]
- (4) 吾妻四丁目職員宿舎敷地の譲渡について----- [審議4資料]
- (5) 国立大学法人筑波大学運営方針会議の委員任命に係る申請等について----- 【一部機密性3資料】[審議5資料]
- (6) 学長室・プロボスト室の設置について----- [審議6資料]
- (7) ゆりのき保育所に係る保育料等の改定について----- [審議7資料]
- (8) ゼロCO₂エミッション機能性材料開発研究センター設置期間短縮及び設置期間短縮に伴う法人規則等の一部改正について----- [審議8資料]
- (9) 附属桐が丘特別支援学校における定員変更に伴う筑波大学附属学校校則の一部改正について----- [審議9資料]

[報 告]

- | | |
|---|-----------|
| (1) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について ----- | [報告 1 資料] |
| (2) 令和 8 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について ----- | [報告 2 資料] |
| (3) 常盤台職員宿舎跡地における土地貸付事業者の選定について ----- | [報告 3 資料] |
| (4) 筑波大学学群学則の一部改正について ----- | [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) 筑波会議 2025 の概要について ----- | [報告 6 資料] |
| (7) 第 242 回及び第 243 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 役員等の報酬について

永田学長から、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 目的積立金の使途（案）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。

3 国立大学法人法第三十三条の三（構造改革特別区域法特例措置番号 837 適用）における土地の貸付けにかかる内閣府への認可申請および文部科学大臣への届出について

氷見谷副学長・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 吾妻四丁目職員宿舎敷地の譲渡について

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 国立大学法人筑波大学運営方針会議の委員任命に係る申請等について

歳森副学長・理事から、審議 5 資料に基づく説明が、永田学長から、運営方針委員候補者についての説明がそれぞれあり、審議の結果、承認された。

なお、永田学長から、本議題は、本会議後に開催される学長選考・観察会議において協議事項となっており、学外委員が同一であることから、同時審議とさせていただきたい旨説明があり、承認された。

また、学外委員と学内委員との間で、運営方針会議の委員構成等について意見交換が行われた。

6 学長室・プロボスト室の設置について

西尾副学長から、審議 6 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、学長室とプロボスト室の役割の違い等について意見交換が行われた。

7 ゆりのき保育所に係る保育料等の改定について

歳森副学長・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 ゼロ CO₂ エミッション機能性材料開発研究センター設置期間短縮及び設置期間短縮に伴う法人規則等の一部改正について
中内副学長から、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 附属桐が丘特別支援学校における定員変更に伴う筑波大学附属学校校則の一部改正について
呑海副学長から、審議 9 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[報 告]

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について
歳森副学長・理事から、報告 1 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、人権デューデリジェンスに関する取り組み状況等について意見交換を行った。
- 2 令和 8 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について
氷見谷副学長・理事から、報告 2 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、今年度の附属病院の収支の見通し等について意見交換を行った。
- 3 常盤台職員宿舎跡地における土地貸付事業者の選定について
氷見谷副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、報告があった。
- 4 筑波大学学群学則の一部改正について
加藤光保副学長・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
中内副学長・理事から、報告 5 資料に基づき、報告があった。
- 6 筑波会議 2025 の概要について
西尾副学長から、報告 6 資料に基づき、報告があった。
- 7 第 242 回及び第 243 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
永田学長から、国際卓越研究大学の審査状況について報告があった。
また、学外委員と学内委員との間で、留学生の授業料値上げ等について意見交換を行った。
最後に、加藤和彦理事・副学長から、学外委員に対して、QS 世界大学ランキングにおける評判調査への協力依頼があった。

以 上