

## 第 239 回役員会議事録

I 日 時 令和3年12月23日(木) 10:15 ~ 10:50

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、和田理事、金保理事、ベントン理事、勝野理事、  
加藤(和)理事、原理事、浅島理事

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 令和3年度学内補正予算について —————〔審議1資料〕
- 2 第3期中期目標期間終了時における積立金の繰越に係る承認申請について ——〔審議2資料〕
- 3 特別貢献手当の新設について —————〔審議3資料〕
- 4 分野融合型数理・データサイエンス・AI 推進本部の設置について —————〔審議4資料〕
- 5 国立大学法人筑波大学附属病院長候補者選考に関する規程の  
一部改正について —————〔審議5 席上配付資料〕

#### 〔報 告〕

- 1 信用格付の取得について —————【回収資料】〔報告1 席上配付資料〕
- 2 令和3 事業年度中間決算について —————【一部席上配付資料】〔報告2 資料〕
- 3 令和3 年度上半期の余裕金の運用実績等について ——〔報告3 資料〕
- 4 理事(非常勤)の任命について —————〔報告4 資料〕
- 5 令和2 年度に係る業務の実績に関する評価結果について ——〔報告5 資料〕
- 6 開発研究センターの更新審査結果について ——〔報告6 資料〕
- 7 その他

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

- 1~3 審議1 資料から同3 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。
- 4 審議4 資料に基づく審議の結果、名称を「分野融合型数理・データサイエンス・AI 教育推進本部」  
に修正することとしたうえで承認された。
- 5 審議5 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

#### 〔報 告〕

- 1~4 報告1 資料から同4 資料に基づき、それぞれ報告があった。
- 5 報告5 資料に基づき、報告があった。

永田学長から、注目すべき点に本学の取組みが取り挙げられないということは、様々な分野で

本学の改革が足りていないと受け止め、より一層努力をしていく必要があるとの発言があった。

6 報告 6 資料に基づき、報告があった。

7 池田副学長から、令和 4 年 1 月 11 日に令和 3 年度第 9 回全学 FD/SD 研修会「リスクコミュニケーションに関するセミナー」について開催案内があった。

以上