

## 第 106 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 31 年 1 月 22 日 (火) 15:00~16:45

II 会 場 学士会館「320 号室」(東京都千代田区神田錦町 3-28)

III 出席者〔学外委員〕

菊池功、岸輝雄、工藤智規、小林誠、齋藤康、住川雅晴、ブルース・ストロナク、松村栄子  
〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、石野利和、稲垣敏之、原晃

〔オブザーバー〕

佐藤副学長、阿部副学長、茂呂副学長、五十嵐大学執行役員、池田大学執行役員、  
青木大学執行役員(人文社会系長)、山田大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、  
齋藤大学執行役員(数理工学系長)、加藤大学執行役員(システム情報系長)、  
松本大学執行役員(生命環境系長)、小川大学執行役員(人間系長)、  
西保大学執行役員(体育系長)、太田大学執行役員(芸術系長)、  
溝上大学執行役員(図書館情報メディア系長)、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 中期目標・中期計画の変更について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 30 年度学内補正予算について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 31 事業年度における償還計画について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 就業規則の改正について-----〔審議 4 資料〕
- (5) テーラーメイド QOL プログラム開発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 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 筑波大学における軍事研究に関する基本方針について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 31 年度(2019 年度)予算案の概要について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 会計検査院の平成 29 年度決算検査報告について-----〔報告 3 資料〕
- (4) 第 170 回教育研究評議会報告について-----〔報告 4 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

### 1 中期目標・中期計画の変更について

阿部副学長から、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 平成 30 年度学内補正予算について

石野副学長・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。

なお、学外委員から、光熱水料削減の方策として、上水道の新たな調達方策について提案があった。

3 平成 31 事業年度における償還計画について

石野副学長・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 就業規則の改正について

稲垣副学長・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 テーラーメイド QOL プログラム開発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

金保副学長・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、学外委員から、外部からも幅広い人材を集め、個々の分野が連携し総合力を発揮することにより、研究の質が高まることを期待する旨発言があった。

〔報 告〕

1 筑波大学における軍事研究に関する基本方針について

木越副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。

なお、学外委員から、基本方針を決定するに至った議論の経緯やデュアルユースの問題について質問があり、本学としては軍事（アタッキング）を目的とした研究については行わないという原則で議論してきたこと、デュアルユースの問題については今後設置する審査委員会を通して継続的に議論を続けていく旨回答があった。

2 平成 31 年度（2019 年度）予算案の概要について

石野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。

3 会計検査院の平成 29 年度決算検査報告について

石野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき報告があった。

4 第 170 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 4 資料に基づき報告があった。

以 上