

第 107 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 31 年 3 月 19 日 (火) 15:45~17:50

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〕

河田悌一、菊池功、岸輝雄、工藤智規、小林喜光、齋藤康、住川雅晴、
ブルース・ストロナク

〔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、BENTON Caroline F.、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、五十嵐大学執行役員、池田大学執行役員、大根田大学執行役員、
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(数理物質系長)、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)、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)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 2019 年度学内当初予算(案)について—————【一部席上配付資料】〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 31 年度国立大学法人筑波大学年度計画について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 31 年度資金運用計画等について—————〔審議 3 資料〕
- (4) 就業規則等の一部改正について—————〔審議 4 資料〕
- (5) 働く人への心理支援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〕
- (6) みなし譲渡所得税の非課税措置に係る筑波大学基金規則の一部改正について—〔審議 6 資料〕
- (7) 「アイソトープ環境動態研究センター」及び「生命科学動物資源センター」
に係る法人規則等の改正について—————〔審議 7 資料〕
- (8) 大学院の改組再編・学位プログラム制への移行について—————〔審議 8 席上配付資料〕
- (9) 役員等の報酬について—————【回収資料】〔審議 9 席上配付資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 31 年度役員・役職教員について—————〔報告 1 資料〕
- (2) 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果
(平成 30 年度)について—————〔報告 2 資料〕

- (3) アリーナ運営パートナーシップ組成に向けての検討について----- [報告 3 資料]
- (4) 温室の寄附受入について----- [報告 4 資料]
- (5) 新規事業等に係る意思決定への事業評価システムの導入について----- [報告 5 資料]
- (6) 筑波会議について----- [席上配付資料]
- (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 171 回及び第 172 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 2019 年度学内当初予算（案）について

石野副学長・理事から、審議 1 資料及び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 平成 31 年度国立大学法人筑波大学年度計画について

阿部副学長・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 平成 31 年度資金運用計画等について

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 就業規則等の一部改正について

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 働く人への心理支援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。

6 みなし譲渡所得税の非課税措置に係る筑波大学基金規則の一部改正について

金保副学長・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 「アイソトープ環境動態研究センター」及び「生命科学動物資源センター」に係る法人規則等の改正について

木越副学長・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 大学院の改組再編・学位プログラム制への移行について

清水副学長・理事から、審議 8 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。

なお、学外委員と学内委員との間で、定員増による学生の質の担保について、各プログラムの学位名について、学術院及び研究群の機能・役割について等の意見交換が行われた。

9 役員等の報酬について

永田学長から、審議 9 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。

〔報 告〕

1 平成 31 年度役員・役職教員について

稲垣副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。

2 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果（平成 30 年度）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 アリーナ運営パートナーシップ組成に向けての検討について

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 温室の寄附受入について

石野副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。

5 新規事業等に係る意思決定への事業評価システムの導入について

阿部副学長から、報告 5 資料に基づき報告があった。

6 筑波会議について

池田大学執行役員から、席上配付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 171 回及び第 172 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。

以 上