

第 110 回経営協議会議事録

I 日 時 令和元年 9 月 20 日 (金) 14:30~15:55

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、工藤智規、小林誠、小林喜光、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、
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、勝野頼彦、稲垣敏之、原晃

〔オブザーバー〕

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、猿渡大学執行役員、
伊藤大学執行役員、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)、

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)、加藤大学執行役員(医学医療系長)、

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) イノベティブ計測技術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 1 資料〕
- (2) 革新的創薬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 2 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 2 年度筑波大学概算要求の概要について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 30 事業年度財務諸表の承認について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 令和元年度附属病院収支・損益決算(見込)について-----【一部回収資料】〔報告 3 資料〕
- (4) 「春日地区における宿泊等複合施設整備事業」における落札者の決定等
について-----〔報告 4 資料〕
- (5) 大学院の改組再編に係る設置審査(事前伺い)の結果及び公表資料について〔報告 5 資料〕
- (6) 第 176 回及び第 177 回教育研究評議会報告について-----〔報告 6 資料〕
- (7) その他

V 議 事

〔審 議〕

- 1 イノベティブ計測技術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 1 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、産官学連携といった連携運営にあたっては、財務面も運営上の課題となるため、運営計画の中で議論してほしい旨意見があった。
- 2 革新的創薬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 2 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 2 年度筑波大学概算要求の概要について
勝野副学長・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、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき低所得世帯の学生への修学支援が実施されるが、その制度設計や従来の奨学金・授業料免除制度の維持に懸念がある旨意見があった。
- 2 平成 30 事業年度財務諸表の承認について
勝野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。
- 3 令和元年度附属病院収支・損益決算（見込）について
原副学長・理事から、報告 3 資料及び回収資料に基づき報告があった。
- 4 「春日地区における宿泊等複合施設整備事業」における落札者の決定等について
勝野副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。
- 5 大学院の改組再編に係る設置審査（事前伺い）の結果及び公表資料について
清水副学長・理事から、報告 5 資料に基づき報告があった。
- 6 第 176 回及び第 177 回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告 6 資料に基づき報告があった。
- 7 その他
池田大学執行役員から、席上配付資料に基づき、筑波会議の開催日が近づいており、委員各位にも参加願いたい旨発言があった。
また、学外委員と学内委員との間で、国立大学の授業料値上げの動向について意見交換が行われた。

以 上