

## 第 91 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 28 年 12 月 21 日 (水) 15:00~16:25

II 会 場 筑波大学東京キャンパス地下 1 階「多目的講義室」(東京都文京区大塚 3-29-1)

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、岸輝雄、齋藤康、佐藤禎一、竹中登一、花井陳雄、Bruce Stronach

〔特別顧問〕

大崎 仁

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、吉川晃、松村明、宮本信也

〔オブザーバー〕

伊藤副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、金保大学執行役員、五十嵐大学執行役員、池田学長補佐室長、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、弥永大学執行役員(ビジネスサイエンス系)、伊藤大学執行役員(数理物質系長)、松本大学執行役員(生命環境系長)、中川大学執行役員(体育系長)、原大学執行役員(医学医療系長)、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 山岳科学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) プレシジョン・メディシン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〕
- (3) 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて-----〔審議 3 資料〕
- (4) 第 3 期中期計画における重要財産の譲渡について-----〔審議 4 資料〕
- (5) 研修施設の今後の在り方について-----〔審議 5 資料〕
- (6) 職員就業規則等の一部改正について-----〔審議 6 資料〕

〔報 告〕

- (1) 第 3 期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 第 147 回教育研究評議会報告について-----〔報告 2 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 山岳科学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  
三明副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、山岳科学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説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 プレシジョン・メディシン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  
金保大学執行役員から、審議 2 資料に基づき、プレシジョン・メディシン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説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて  
吉川副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、重要な財産の不用決定及び取りこわしについて説明があり、審議の結果、承認された。
- 4 第 3 期中期計画における重要財産の譲渡について  
吉川副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、第 3 期中期計画における重要財産の譲渡について説明があり、審議の結果、承認された。

- 5 研修施設の今後の在り方について  
玉川副学長から、審議 5 資料に基づき、研修施設の今後の在り方について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 職員就業規則等の一部改正について  
小嶋総務部長から、審議 6 資料に基づき、職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報 告〕

- 1 第 3 期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について  
永田学長から、報告 1 資料に基づき、第 3 期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について報告があった。
- 2 第 147 回教育研究評議会報告について  
永田学長から、報告 2 資料に基づき、第 147 回教育研究評議会報告について報告があった。

以 上