

## 第 92 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 29 年 1 月 24 日（火） 15 : 00~16 : 15

II 会 場 学士会館「3 階 320 号室」（東京千代田区神田錦町 3-28）

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、小林誠、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、石野利和、稲垣敏之、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）、  
伊藤大学執行役員（数理物質系長）、阿部大学執行役員（システム情報系）、  
松本大学執行役員（生命環境系長）、山中大学執行役員（芸術系長）、  
原大学執行役員（医学医療系長）、松本大学執行役員（図書館情報メディア系長）、  
佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 28 年度学内補正予算について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 29 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 附属病院アメニティモール整備にかかる土地の貸与について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 中期目標・中期計画の変更について-----〔審議 4 資料〕
- (5) 就業規則の改正について-----〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 29 年度筑波大学関係政府予算案の概要について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 29 年度における運営費交付金等の重点支援の評価結果(報告)について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 会計検査院の平成 27 年度決算報告について-----〔報告 3 資料〕
- (4) 第 148 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 平成 28 年度学内補正予算について

石野副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、平成 28 年度学内補正予算について説明があり、審議の結果、承認された。

2 平成 29 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について

石野副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 29 事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について説明があり、審議の結果、承認された。なお、学外委員から、現在の低金利を考慮した一括返済を含めた償還計画の見直しについて今後検討願いたい旨の要望があった。

3 附属病院アメニティモール整備にかかる土地の貸与について

松村副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、附属病院アメニティモール整備にかかる土地の貸与について説明があり、審議の結果、承認された。

4 中期目標・中期計画の変更について

徳永大学執行役員から、審議 4 資料に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議

の結果、承認された。なお、学外委員から、夢のある資産の活用方策について検討願いたい旨の要望があった。

5 就業規則の改正について

稲垣副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、就業規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。なお、学外委員から、本学の財政状況を鑑みたメリハリある給与体系をという指摘があった。

〔報 告〕

1 平成 29 年度筑波大学関係政府予算案の概要について

石野副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 29 年度筑波大学関係政府予算案の概要について報告があった。

2 平成 29 年度における運営費交付金等の重点支援の評価結果(報告)について

石野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 29 年度における運営費交付金等の重点支援の評価結果(報告)について報告があった。

3 会計検査院の平成 27 年度決算報告について

石野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、会計検査院の平成 27 年度決算報告について報告があった。

4 第 148 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、第 148 回教育研究評議会報告について報告があった。

以 上