

第 96 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 29 年 9 月 22 日 (金) 16:00~17:45

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〕

乾正人、河田悌一、岸輝雄、齋藤康、竹中登一、Bruce Stronach

〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、金保安則、BENTON Caroline Fern、石野利和、稲垣敏之、松村明、宮本信也

〔オブザーバー〕

清水副学長、木越副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、

五十嵐大学執行役員、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、

伊藤大学執行役員(数理工学系長)、阿部大学執行役員(システム情報系長)、

中川大学執行役員(体育系長)、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)、

池田学長補佐室長、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 新たに設置される研究センターの機能別・級別分類の基準等について ----- [審議 1 資料]
- (2) 宇宙史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) エネルギー物質科学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 3 資料]
- (4) 収入・支出改革に関する取り組みについて ----- [審議 4 資料]

〔報 告〕

- (1) 平成 30 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 28 年度財務経営レポートの公表について ----- 【一部席上配付資料】 [報告 2 資料]
- (3) 平成 29 年度附属病院収支・損益決算(見込)について ----- [報告 3 資料]
- (4) 重要財産の譲渡について ----- [報告 4 資料]
- (5) 研究棟及び温室(ビニールハウス)の寄附受入について ----- [報告 5 資料]
- (6) 第 154 回及び第 155 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 新たに設置される研究センターの機能別・級別分類の基準等について

木越副学長から、審議 1 資料に基づき、新たに設置される研究センターの機能別・級別分類の基準等について説明があり、審議の結果、承認された。

2 宇宙史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

木越副学長から、審議 2 資料に基づき、宇宙史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 エネルギー物質科学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
木越副学長から、審議3資料に基づき、エネルギー物質科学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。
- 4 収入・支出改革に関する取り組みについて
石野副学長・理事、西川副学長及び稲垣副学長・理事から、審議4資料に基づき、収入・支出改革に関する取り組みについて説明があった。
附属図書館学外者利用証発行に伴う実費徴収については、複数の学外委員から、慎重な対応を求める旨の意見があり、審議の結果、再度検討することとされた。
また、講義室・会議室等の短期財産貸付料及び大学会館の施設使用料の改定についてそれぞれ了承された。

〔報告〕

- 1 平成30年度筑波大学概算要求の概要について
石野副学長・理事から、報告1資料に基づき、平成30年度筑波大学概算要求の概要について報告があった。
- 2 平成28年度財務経営レポートの公表について
石野副学長・理事から、報告2資料及び席上配付資料に基づき、平成28年度財務経営レポートの公表について報告があった。
- 3 平成29年度附属病院収支・損益決算(見込)について
松村副学長・理事から、報告3資料に基づき、平成29年度附属病院収支・損益決算(見込)について報告があった。
- 4 重要財産の譲渡について
石野副学長・理事から、報告4資料に基づき、重要財産の譲渡について報告があった。
- 5 研究棟及び温室(ビニールハウス)の寄附受入について
石野副学長・理事から、報告5資料に基づき、研究棟及び温室(ビニールハウス)の寄附受入について報告があった。
- 6 第154回及び第155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、第154回及び第155回教育研究評議会報告について報告があった。
- 7 その他
稲垣副学長・理事から、席上配付資料に基づき、前回の会議で学外委員から質問のあった人件費関連について報告があった。
また、徳永大学執行役員から、席上配付資料に基づき、筑波会議について報告があった。

以上