

第 74 回経営協議会議事録

- I 日 時 平成 26 年 11 月 25 日 (火) 15:05~16:35
- II 会 場 筑波大学東京キャンパス「3 階 337 会議室」(東京都文京区大塚 3-29-1) 及び
サテライト会場: 筑波大学本部棟 8 階特別会議室 (茨城県つくば市天王台 1-1-1)
- III 出席者〔学外委員〕
乾正人、小林誠、三屋裕子、吉田和正
〔学内委員〕
永田恭介、阿江通良、三明康郎、清水一彦、吉川晃、東照雄、大田友一、松村明、
石隈利紀
〔オブザーバー〕
池田学長補佐室長、坪井大学執行役員(人文社会系長)、猿渡大学執行役員(ビ
ジネスサイエンス系長)、金谷大学執行役員(数理物質系長)、高木大学執行役
員(システム情報系長)、宮本信也大学執行委員(人間系長)、中川大学執行役
員(体育系長)、玉川大学執行役員(芸術系長)、松本大学執行役員(図書館情
報メディア系長)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 新たな年俸制の導入に係る規則等の整備について————— [審議 1 資料]
(2) 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて————— [審議 2 資料]

〔報 告〕

- (1) 平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価結果について————— [報告 1 資料]
(2) 平成 26 事業年度中間決算について————— 【一部席上配付資料】 [報告 2 資料]
(3) 国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応について————— [報告 3 資料]
(4) 第 124 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 新たな年俸制の導入に係る規則等の整備について
東副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、新たな年俸制の導入に係る規則等の整備に
ついて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 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 2 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、原案どおり承認された。

〔報 告〕

- 1 平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
大田副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 25 年度に係る業務の実績に関する
評価結果について報告があった。
- 2 平成 26 事業年度中間決算について
吉川副学長・理事から、報告 2 資料及び席上配付資料に基づき、平成 26 事業年度中間決
算について報告があった。
引き続き、松村副学長・理事から、席上配付資料に基づき、平成 26 年度附属病院の経営
状況(4 月~10 月)及び年間収支見込みについて報告があった。

なお、財務状況の一層の改善に向けて、契約の締結にあたっては、専門の方に金利を相談の上実施してほしい旨の要望があった。

3 国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応について

東副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、国家公務員の給与改定を踏まえた本学の対応について報告があった。

4 第 124 回教育研究評議会報告について

東副学長・理事から、報告 4 資料に基づき、第 124 回教育研究評議会報告について報告があった。

5 その他

議長から、第 3 期中期目標・計画策定に向けて、入試、カリキュラム及びキャリアパス支援を含む教育研究組織の見直し並びに財務体質の改革について検討している旨の報告があった。

以 上