

第 251 回役員会議事録

I 日時 令和5年1月26日(木) 10:30～10:45

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、和田理事、金保理事、ベントン理事、奈良理事、加藤(和)理事、原理事、溝上理事、浅島理事、伊藤理事

III 議題

[審議]

- (1) 国際卓越研究大学への申請について -----[審議1資料]
- (2) 中期計画の変更について -----[審議2資料]
- (3) 筑波大学名誉フェロー称号授与規則の制定について -----[審議3資料]
- (4) 令和5年度のゆりのき保育所における光熱水料の見直しについて -----[審議4資料]
- (5) 令和4年度学内第2次補正予算(案)について -----[審議5資料]
- (6) 令和5事業年度における新規の長期借入金及び償還計画について -----[審議6資料]
- (7) 国際統合睡眠医科学研究機構のRS(世界先導研究拠点)昇級に伴う
法人規程等の一部改正について -----[審議7資料]

[報告]

- (1) 令和5年度国立大学法人運営費交付金等予算案について -----[報告1資料]
- (2) 重要財産の譲渡完了について -----[報告2資料]
- (3) 開発研究センターの評価結果について -----[報告3資料]
- (4) その他

IV 議事

[審議]

- (1)～(2) 審議1資料～同2資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (3) 審議3資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
また、永田学長から、名誉フェローの称号授与制度は、主に離籍した教職員及び学生並びに高額寄附者など、
現行の制度では表彰することができない者を主眼に置いて創設する旨発言があった。
- (4)～(7) 審議4資料～同7資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

[報告]

- (1)～(3) 報告1資料～同3資料に基づき報告があった。

以上