

第 103 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 30 年 9 月 26 日 (水) 14:30~15:30

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〕

河田悌一、菊池功、岸輝雄、工藤智規、小林喜光、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、
ブルース・ストロナク、松村栄子

〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、Benton Caroline F.、石野利和、稲垣敏之、
原晃

〔オブザーバー〕

佐藤副学長、阿部副学長、茂呂副学長、五十嵐大学執行役員、大根田大学執行役員、
青木大学執行役員 (人文社会系長)、山田大学執行役員 (ビジネスサイエンス系長)、
齋藤大学執行役員 (数理工学系長)、加藤大学執行役員 (システム情報系長)、
松本大学執行役員 (生命環境系長)、小川大学執行役員 (人間系長)、
西保大学執行役員 (体育系長)、太田大学執行役員 (芸術系長)、
加藤大学執行役員 (医学医療系長)、溝上大学執行役員 (図書館情報メディア系長)、
佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる認定申請書類の提出
について ----- [審議 1 資料]
- (2) 微生物サステナビリティ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]

〔報 告〕

- (1) 平成 31 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 29 事業年度財務諸表の承認について ----- [報告 2 資料]
- (3) 平成 30 年度附属病院収支・損益決算 (見込) について ----- 【一部回収資料】 [報告 3 資料]
- (4) 第 165 回及び第 166 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 国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる認定申請書類の提出について
石野副学長・理事から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 微生物サステナビリティ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・理事から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
なお、センターの名称については、大学側で再度検討した上で決定することとされた。

〔報 告〕

- 1 平成31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資料に基づき報告があった。
- 2 平成29事業年度財務諸表の承認について
石野副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。
- 3 平成30年度附属病院収支・損益決算（見込）について
原副学長・理事から、報告3資料及び回収資料に基づき報告があった。
- 4 第165回及び第166回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告4資料に基づき報告があった。

以 上