

第 109 回経営協議会議事録

I 日 時 令和元年 6 月 25 日 (火) 14:30~15:50

II 会 場 筑波大学東京キャンパス「地下 1 階多目的講義室」(東京都文京区大塚 3-29-1)

III 出席者〔学外委員〕

河田悌一、岸輝雄、工藤智規、小林誠、花井陳雄、ブルース・ストロナク

〔学内委員〕

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、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、池田大学執行役員、
伊藤大学執行役員、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(数理物質系長)、
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) 平成 30 年度財務諸表等について----- 【一部席上配付資料】〔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〕
- (3) 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 共同研究における間接経費の取り扱いの改定について----- 〔審議 4 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 30 年度余裕金の運用実績等について----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 30 年度卒業者・修了者の進路状況について----- 【一部席上配付資料】〔報告 2 資料〕
- (3) 第 175 回教育研究評議会報告について----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 附属病院病棟 B 改修事業における優先交渉権者の選定について【回収資料】〔席上配付資料〕
- (5) その他

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 30 年度財務諸表等について

勝野副学長・理事から、審議 1 資料及び席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、附属病院の人的費や企業から大学への投資額等について意見交換が行われた。

2 重要な財産の不用決定及び取りこわしについて

勝野副学長・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。

3 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

阿部副学長から、審議 3 資料に基づき説明があり、審議の結果、「ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの取組」に関する記載を再度検討することとなった。

なお、文部科学省に提出するまでの今後の修正については、学長に一任する旨確認された。

4 共同研究における間接経費の取り扱いの改定について

金保副学長・理事から、審議 4 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員から、継続の共同研究案件についても間接経費の負担割合が変更となるため、企業側に丁寧に説明してほしい旨意見があった。

〔報 告〕

1 平成 30 年度余裕金の運用実績等について

勝野副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。

2 平成 30 年度卒業生・修了者の進路状況について

五十嵐大学執行役員から、報告 2 資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 第 175 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 3 資料に基づき報告があった。

4 附属病院病棟 B 改修事業における優先交渉権者の選定について

勝野副学長・理事から、席上配付資料に基づき報告があった。

5 その他

勝野副学長・理事から、令和 2 年度の概算要求関係事項等について、7 月中旬に書面で審議願いたい旨の発言があった。

以 上