

## 第 85 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 28 年 3 月 23 日 (水) 15 : 00~17:10

II 会 場 学士会館「3 階 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、岸輝夫、佐藤禎一、竹中登一、羽入佐和子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、BENTON Caroline Fern、吉川晃、稲垣敏之、松村明、石隈利紀

〔オブザーバー〕

伊藤副学長、玉川副学長、徳永大学執行役員(企画評価担当)、五十嵐大学執行役員、池田学長補佐室長、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)、松本大学執行役員(生命環境系長)、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)

## IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 28 年度年度計画について————— [審議 1 資料]
- (2) 第 3 期中期目標期間に取り組むべき方策と学内予算編成の基本方針(案)について————— [審議 2 資料]
- (3) 平成 28 年度学内当初予算(案)について————— [審議 3 資料]
- (4) 余裕金運用方針の一部変更及び平成 28 年度資金運用計画等について————— [審議 4 資料]
- (5) つくば臨床医学研究開発機構の全学組織化に係る設置計画について————— [審議 5 資料]
- (6) 筑波大学アーカイブズの設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について————— [審議 6 資料]
- (7) 職員就業規則等の一部改正等について————— [審議 7 資料]
- (8) 紫峰会業務の大学への移行について————— [審議 8 資料]
- (9) つくば市春日庁舎の有償借上げについて————— [審議 9 資料]
- (10) 国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について————— [審議 10 資料]
- (11) 役員等の報酬(案)について————— [審議 11 資料]

〔報 告〕

- (1) 平成 28 年度機能強化経費「機能強化促進分」の配分について————— [報告 1 資料]
- (2) 平成 28 年度における運営費交付金の重点支援の評価結果と今後の課題について————— [報告 2 資料]
- (3) 運用中の債券の買替え等について————— [報告 3 資料]
- (4) 平成 27 年度余裕金の運用実績について————— [報告 4 資料]
- (5) スペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について————— [報告 5 資料]
- (6) 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について————— [報告 6 資料]
- (7) 平成 28 年度筑波大学役員等について————— [報告 7 資料]
- (8) 第 138 回及び第 139 回教育研究評議会報告について————— [報告 8 資料]
- (9) その他

## V 議 事

〔審 議〕

### 1 平成 28 年度年度計画について

徳永大学執行役員から、審議 1 資料に基づき、平成 28 年度年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。

- 2 第3期中期目標期間に取り組むべき方策と学内予算編成の基本方針（案）について  
吉川副学長・理事から、審議2資料に基づき、第3期中期目標期間に取り組むべき方策と学内予算編成の基本方針（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 平成28年度学内当初予算（案）について  
吉川副学長・理事から、審議3資料に基づき、平成28年度学内当初予算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
- 4 余裕金運用方針の一部変更及び平成28年度資金運用計画等について  
吉川副学長・理事から、審議4資料に基づき、余裕金運用方針の一部変更及び平成28年度資金運用計画等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 つくば臨床医学研究開発機構の全学組織化に係る設置計画について  
三明副学長・理事から、審議5資料に基づき、つくば臨床医学研究開発機構の全学組織化に係る設置計画について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 筑波大学アーカイブズの設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について  
稲垣副学長・理事から、審議5資料に基づき、筑波大学アーカイブズの設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 7 職員就業規則等の一部改正等について  
稲垣副学長・理事から、審議5資料に基づき、職員就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 8 紫峰会業務の大学への移行について  
玉川副学長から、審議8資料に基づき、紫峰会業務の大学への移行について説明があり、審議の結果、承認された。
- 9 つくば市春日庁舎の有償借上げについて  
松村副学長・理事から、審議9資料に基づき、つくば市春日庁舎の有償借上げについて説明があり、審議の結果、承認された。
- 10 国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について  
稲垣副学長・理事から、審議10資料に基づき、国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。
- 11 役員等の報酬（案）について  
学長から、審議11資料に基づき、役員等の報酬（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報告〕

- 1 平成28年度機能強化経費「機能強化促進分」の配分について  
吉川副学長・理事から、報告1資料に基づき、平成28年度機能強化経費「機能強化促進分」の配分について報告があった。
- 2 平成28年度における運営費交付金の重点支援の評価結果と今後の課題について  
吉川副学長・理事から、報告2資料に基づき、平成28年度における運営費交付金の重点支援の評価結果と今後の課題について報告があった。

- 3 運用中の債券の買替え等について  
吉川副学長・理事から、報告3資料に基づき、運用中の債券の買替え等について報告があった。
- 4 平成27年度余裕金の運用実績について  
吉川副学長・理事から、報告4資料に基づき、平成27年度余裕金の運用実績について報告があった。
- 5 スペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について  
吉川副学長・理事から、報告5資料に基づき、スペースチャージ制度及びその財源による修繕計画の策定について報告があった。
- 6 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について  
稲垣副学長・理事及び江川附属図書館副館長から、報告6資料に基づき、国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について報告があった。
- 7 平成28年度筑波大学役員等について  
稲垣副学長・理事から、報告7資料に基づき、平成28年度筑波大学役員等について報告があった。
- 8 第138回及び第139回教育研究評議会報告について  
学長から、第138回及び第139回教育研究評議会について報告があった。
- 9 その他  
石隈副学長・理事から、報告9資料に基づき、筑波大学附属学校群「グローバル教育の世界地図」について報告があった。

以 上