

## 第 99 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 30 年 1 月 24 日 (水) 15:00~16:35

II 会 場 学生会館「320 号室」(東京都千代田区神田錦町 3-28)

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、小林誠、齋藤康、佐藤禎一、Bruce Stronach、松村栄子

〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、金保安則、BENTON Caroline F.、石野利和、稲垣敏之、松村明、宮本信也

〔オブザーバー〕

清水副学長、木越副学長、玉川副学長、西川副学長、徳永大学執行役員、

五十嵐大学執行役員、伊藤大学執行役員(数理物質系長)、

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)、

中川大学執行役員(体育系長)、山中大学執行役員(芸術系長)、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 29 年度学内補正予算について ----- 〔審議 1 資料〕
- (2) 平成 30 年度における長期借入金及び償還計画について ----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 組織改革に伴う中期目標・中期計画の変更等について ----- 〔審議 3 席上配付資料〕
- (4) 就業規則の改正について ----- 〔審議 4 資料〕
- (5) 国立大学法人筑波大学におけるライセンス等、研究経費等又は財産貸付の対価として  
取得する株式等取扱規程の制定並びに規則等の一部改正について ----- 〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 国立大学等施設整備費予算(平成 29 年度補正予算案)について ----- 〔報告 1 資料〕
- (2) 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等予算案(政府予算案)の概要について - 〔報告 2 資料〕
- (3) 会計検査院の平成 28 年度決算検査報告について ----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 附属病院病棟 B 改修事業の進捗状況について ----- 〔報告 4 資料〕
- (5) 第 159 回教育研究評議会報告について ----- 〔報告 5 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

1 平成 29 年度学内補正予算について

石野副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、平成 29 年度学内補正予算について説明があり、審議の結果、承認された。

2 平成 30 年度における長期借入金及び償還計画について

石野副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 30 年度における長期借入金及び償還計画について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員から、民間の金融状況を踏まえながら、低金利で借入できるよう交渉を続けてもらいたい旨意見があった。

### 3 組織改革に伴う中期目標・中期計画の変更等について

徳永大学執行役員から、審議 3 席上配付資料に基づき、組織改革に伴う中期目標・中期計画の変更等について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、系の位置付けや各大学院教育組織の名称・学問分野等について意見交換が行われた。また、清水副学長から、社会連携の一環として、オリンピック・パラリンピック教育の推進に係る項目の追加を検討している旨説明があった。

### 4 就業規則の改正について

稲垣副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、就業規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

### 5 国立大学法人筑波大学におけるライセンス等、研究経費等又は財産貸付の対価として

取得する株式等取扱規程の制定並びに規則等の一部改正について

金保副学長・理事から、審議 5 資料に基づき、国立大学法人筑波大学におけるライセンス等、研究経費等又は財産貸付の対価として取得する株式等取扱規程の制定並びに規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

## 〔報告〕

### 1 国立大学等施設整備費予算（平成 29 年度補正予算案）について

石野副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、国立大学等施設整備費予算（平成 29 年度補正予算案）について報告があった。

### 2 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等予算案（政府予算案）の概要について

石野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき、平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等予算案（政府予算案）の概要について報告があった。

### 3 会計検査院の平成 28 年度決算検査報告について

石野副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、会計検査院の平成 28 年度決算検査報告について報告があった。

### 4 附属病院病棟 B 改修事業の進捗状況について

石野副学長・理事から、報告 4 資料に基づき、附属病院病棟 B 改修事業の進捗状況について報告があった。

### 5 第 159 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 5 資料に基づき、第 159 回教育研究評議会報告について報告があった。

以上