

第 116 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 2 年 6 月 17 日 (水) 15:00~16:45

II 会 場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、河田悌一、岸輝雄、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、ブルース・ストロナク、
松村栄子

〔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、池田大学執行役員

猿渡大学執行役員、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) 第 3 期中期目標期間の評価 (4 年目終了時評価) における現況調査表
及び研究業績説明書について----- [審議 1 資料]
- (2) 令和 2 年度学内補正予算について----- [審議 2 資料]
- (3) 健幸イノベーション開発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 3 資料]
- (4) 筑波大学学群学則の改正について----- [審議 4 資料]

〔報 告〕

- (1) 令和元年度余裕金の運用実績等について----- [報告 1 資料]
- (2) 令和元年度決算見込について (速報版) ----- [報告 2 資料]
- (3) 筑波大学附属病院における新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) への
対応状況について----- [報告 3 席上配付資料]
- (4) 第 186 回教育研究評議会報告について----- [報告 4 資料]
- (5) その他

V 議 事

議事に先立ち、永田学長から、オンライン会議は、参加者が周囲の環境を整えた上で参加していることを前提に成立している旨の発言があった。続いて、新任の経営協議会委員から自己紹介があった。

また、前回書面審議の際に学外委員から質問及び意見のあったことについて、担当副学長・理事から回答を行った。

〔審 議〕

- 1 第3期中期目標期間の評価（4年目終了時評価）における現況調査表及び研究業績説明書について

阿部副学長から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員から、資料の大部が載っているオンラインストレージにアクセスするためのURLをデータで送付してほしい旨の要望があり、会議終了後送付することとなった。

また、学外委員と学内委員との間で、エビデンスとして提出したデータのデジタル情報等が最終的な評価にどう加味されるかについて意見交換が行われた。

- 2 令和2年度学内補正予算について

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 健幸イノベーション開発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

金保副学長・理事から、審議3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、共同研究を行う企業との権利関係や、学内からの若手教員の登用等について意見交換が行われた。

- 4 筑波大学学群学則の改正について

清水副学長・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。

〔報 告〕

- 1 令和元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。

なお、学外委員から、余裕金の運用先に外資系の金融機関が多いが、アフターコロナの金融情勢を踏まえて慎重に依頼先を検討すべきとの意見があった。

- 2 令和元年度決算見込について（速報版）

勝野副学長・理事及び原副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、附属病院の陽子線治療の患者数の獲得について意見交換が行われた。

- 3 筑波大学附属病院における新型コロナウイルス感染症（Covid-19）への対応状況について

原副学長・理事から、報告3席上配付資料に基づき報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、学生を迎え入れる際の附属病院等との連携や、今後の検査

体制について意見交換が行われた。

4 第 186 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。

5 その他

永田学長から、臨時の経営協議会を複数回開催することについて説明があり、令和 3 年度の施設整備費概算要求事項については 7 月上旬に書面にて、令和元年度決算、中期目標の達成状況報告書、令和元年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書については、7 月中に東京都内において対面にて開催することを予定している旨の発言があった。

続いて、概算要求については、文部科学省からの編成方針等の連絡を待っており、書面で審議いただく可能性がある旨の発言があった。

以 上