

第 80 回経営協議会議事録

- I 日 時 平成 27 年 9 月 16 日 (水) 15 : 00~17:05
- 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〕
乾正人、小林誠、小林喜光、竹中登一、羽生佐和子、三屋裕子、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、中山副学長、徳永大学執行役員(企画評価担当)、池田学長補佐室長、遅野井大学執行役員(人文社会系長)、弥永大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、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)、原大学執行役員(医学医療系長)

IV 議 題

議事に先立ち、学長及び稲垣副学長・理事から、9 月 9 日から 11 日にかけて発生した豪雨災害による本学学生・教職員の被害状況及び被災地への支援状況について報告があった。

〔審 議〕

- (1) 附属病院再開発整備事業における契約の変更について——【回収資料】〔審議 1 資料〕
- (2) 附属病院再開発整備計画の見直しについて——【回収資料】〔審議 2 資料〕
- (3) スポーツ医学・健康科学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) 筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの設置及び設置に伴う法人規程等の制定及び改廃について——〔審議 4 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について——〔報告 1 資料〕
- (2) 医学群医学類の入学定員増について——〔報告 2 資料〕
- (3) 組織評価(平成 26 年度活動評価)の実施結果及び第三期中期目標期間の組織評価の在り方について——〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 28 年度筑波大学概算要求の概要について——〔報告 4 資料〕
- (5) 平成 27 年度附属病院経営状況(4 月~7 月)及び年間収支見込について〔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) 第 132 回及び第 133 回教育研究評議会報告について——〔報告 7 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 附属病院再開発整備事業における契約の変更について
松村副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、附属病院再開発整備事業における契約の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 附属病院再開発整備計画の見直しについて
松村副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、附属病院再開発整備計画の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 3 スポーツ医学・健康科学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

松村副学長・理事から、審議3資料に基づき、スポーツ医学・健康科学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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- 4 筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの設置及び設置に伴う法人規程等の制定及び改廃について
玉川副学長から、審議4資料に基づき、筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの設置及び設置に伴う法人規程等の制定及び改廃について説明があり、審議の結果、承認された。
なお、「筑波大学ダイバーシティ憲章の指針」については、引き続き、検討することとなった。

〔報告〕

- 1 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
吉川副学長・理事から、報告1資料に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について報告があった。
- 2 医学群医学類の入学定員増について
伊藤副学長から、報告2資料に基づき、医学群医学類の入学定員増について報告があった。
- 3 組織評価（平成26年度活動評価）の実施結果及び第三期中期目標期間の組織評価の在り方について
徳永大学執行役員から、報告3資料に基づき、組織評価（平成26年度活動評価）の実施結果及び第三期中期目標期間の組織評価の在り方について報告があった。
- 4 平成28年度筑波大学概算要求の概要について
吉川副学長・理事から、報告4資料に基づき、平成28年度筑波大学概算要求の概要について報告があった。
- 5 平成27年度附属病院経営状況（4月～7月）及び年間収支見込について
松村副学長・理事から、報告5資料に基づき、平成27年度附属病院経営状況（4月～7月）及び年間収支見込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 第132回及び第133回教育研究評議会報告について
学長から、報告7資料に基づき、第132回及び第133回教育研究評議会報告について報告があった。

以上