

第 98 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 29 年 12 月 20 日（水） 15:00～17:25

II 会 場 学士会館「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、岸輝雄、小林誠、小林喜光、齋藤康、佐藤禎一、竹中登一、
花井陳雄、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、遅野井大学執行役員（人文社会系長）、
伊藤大学執行役員（数理物質系長）、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）、池田学長補佐室長、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 組織改革に伴う中期目標・中期計画の変更について ----- 〔審議 1 資料〕
- (2) 国家公務員の給与改正を踏まえた本学の対応について ----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 役員の報酬等に関する規則及び職員の退職金に関する規則の改正について ----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 土地の有効活用用地（アリーナ事業候補地）について ----- 〔審議 4 席上配付資料〕
- (5) 附属図書館学外者利用証発行の実費徴収について ----- 〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 筑波大学大学院の教育改革に係る検討状況について ----- 〔報告 1 席上配付資料〕
- (2) 平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について ----- 〔報告 2 資料〕
- (3) 平成 29 年度組織評価の実施結果について ----- 〔報告 3 資料〕
- (4) 平成 29 事業年度中間決算について ----- 【一部席上配付資料】〔報告 4 資料〕
- (5) 第 157 回及び第 158 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 組織改革に伴う中期目標・中期計画の変更について

徳永大学執行役員から、審議 1 資料に基づき、組織改革に伴う中期目標・中期計画の変更の方針+について説明があり、審議の結果、承認された。

2 国家公務員の給与改正を踏まえた本学の対応について

稲垣副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、国家公務員の給与改正を踏まえた本学の対応について説明があり、審議の結果、承認された。

3 役員の報酬等に関する規則及び職員の退職金に関する規則の改正について

稲垣副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、役員の報酬等に関する規則及び職員の退職金に関する規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

4 土地の有効活用用地（アリーナ事業候補地）について

石野副学長・理事から、審議 4 席上配付資料に基づき、土地の有効活用用地（アリーナ事業候補地）について説明があり、審議の結果、承認された。

5 附属図書館学外者利用証発行の実費徴収について

西川副学長から、審議 5 資料に基づき、附属図書館学外者利用証発行の実費徴収について説明があった。審議の結果、本取組を試行することとし、その状況について今後の経営協議会で報告することとなった。

〔報告〕

1 筑波大学大学院の教育改革に係る検討状況について

清水副学長から、報告 1 席上配付資料に基づき、筑波大学大学院の教育改革に係る検討状況について報告があった。

なお、学位プログラム化の目的、新しい大学院教育組織の名称・組織編制・運営体制、筑波キャンパスと東京キャンパス（社会人大学院）の連携、学士課程との関係等について意見交換が行われた。

2 平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

徳永大学執行役員から、報告 2 資料に基づき、平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

3 平成 29 年度組織評価の実施結果について

徳永大学執行役員から、報告 3 資料に基づき、平成 29 年度組織評価の実施結果について報告があった。

4 平成 29 事業年度中間決算について

石野副学長・理事及び松村副学長・理事から、報告 4 資料及び席上配付資料に基づき、平成 29 事業年度中間決算について報告があった。

5 第 157 回及び第 158 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 157 回及び第 158 回教育研究評議会について報告があった。

6 その他

学外委員から、連絡通路の屋根が崩落したことについて、建物に欠陥がないか総点検してもらいたい旨の意見があった。これに対し、学長から、類似の構造箇所について目視確認が終わったところであり、今後打撃試験も含め徹底的に点検を行う予定である旨の発言があった。

以上