

第 117 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 2 年 9 月 23 日 (水) 15:00~16:20

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、工藤智規、小林誠、小林喜光、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、
松村栄子

〔特別顧問〕

大崎仁

〔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、
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)、陰山監事、佐竹監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に関する特別措置について〔審議 1 資料〕
- (2) 国際産学連携本部規程の一部改正、開発研究センターの設置及び評価に関する
法人細則の制定について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 目的積立金の使途について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 筑波大学における役員の業績勘案率について-----【回収資料】〔審議 4 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和元年度財務諸表の承認について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 春日地区における宿泊等複合施設整備事業の完了について-----〔報告 2 資料〕
- (3) TGSW2020 の開催について-----〔報告 3 資料〕
- (4) 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状況について-----〔報告 4 資料〕
- (5) 第 187 回及び第 188 回教育研究評議会報告について-----〔報告 5 資料〕
- (6) その他

V 議 事

[審 議]

- 1 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生の身分等に関する特別措置について
清水副学長・理事から、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、今年度入学者のうち留学生の割合について質問があり、これから渡日する学生の数も含めて、確定した数字を後日報告することとなった。
- 2 国際産学連携本部規程の一部改正、開発研究センターの設置及び評価に関する法人細則の制定について
金保副学長・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。
なお、学外委員から、法人細則に規定の評価の実施方法について、評価が良であっても終了する評語を追加してはどうかとの意見があり、対応することとなった。
- 3 目的積立金の使途について
勝野副学長・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、今後の大学運営に向けての資金調達について意見交換が行われた。
- 4 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 令和元年度財務諸表の承認について
勝野副学長・理事から、報告1資料に基づき報告があった。
- 2 春日地区における宿泊等複合施設整備事業の完了について
勝野副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。
なお、学外委員から、ショートステイ棟という長期宿泊施設の区分名称をより分かりやすいものに変えてはどうかとの意見があり、検討することとなった。
- 3 TGSW2020 の開催について
池田大学執行役員から、報告3資料に基づき報告があった。
- 4 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状況について
稲垣副学長・理事から、報告4資料に基づき報告があった。
- 5 第187回及び第188回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告5資料に基づき報告があった。

6 その他

学外委員と学内委員との間で、コロナ禍における新入生に対するケアや対面授業の割合について、意見交換が行われた。

以上