

第 123 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 3 年 6 月 22 日 (火) 14:30~16:25

II 会 場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者 [学外委員]

秋池玲子、伊井忠義、河田悌一、工藤智規、小林誠、住川雅晴、花井陳雄、松村栄子、
室伏きみ子

[特別顧問]

大崎仁

[学内委員]

永田恭介、加藤光保、和田洋、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、加藤和彦、
原晃

[オブザーバー]

太田副学長、池田副学長、溝上副学長、猿渡大学執行役員、大根田大学執行役員、
坪内大学執行役員、関根大学執行役員 (人文社会系長)、
大石大学執行役員 (ビジネスサイエンス系長)、服部大学執行役員 (数理物質系長)、
吉瀬大学執行役員 (システム情報系長)、大澤大学執行役員 (生命環境系長)、
井田大学執行役員 (人間系長)、西保大学執行役員 (体育系長)、
野中大学執行役員 (芸術系長)、川上大学執行役員 (医学医療系長)、
歳森大学執行役員 (図書館情報メディア系長)、竹中学長補佐室長、陰山監事

IV 議 題

[審 議]

- (1) 令和 2 年度財務諸表について----- 【一部席上配付資料】 [審議 1 資料]
- (2) 第 4 期中期目標および中期計画の素案について----- [審議 2 資料]
- (3) 令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について----- [審議 3 資料]

[報 告]

- (1) 令和 2 年度余裕金の運用実績等について----- [報告 1 資料]
- (2) TIB (仮称) 推進に向けた検討について----- [報告 2 資料]
- (3) 開発研究センターの評価結果について----- [報告 3 資料]
- (4) 学生宿舎の活用及び今後のリニューアル等の検討委員会設置について----- [報告 4 資料]
- (5) 筑波会議 2021 の概要について----- [報告 5 資料]
- (6) Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2021 の概要について----- [報告 6 資料]
- (7) 第 197 回教育研究評議会報告について----- [報告 7 資料]
- (8) その他

V 議 事

[審 議]

1 令和2年度財務諸表について

勝野副学長・理事及び原副学長・理事から、審議1資料及び席上配付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、外部資金の獲得に関する課題等について意見交換が行われた。

2 第4期中期目標および中期計画の素案について

池田副学長から、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、学外委員と学内委員との間で、中期目標の文言等について意見交換が行われ、適宜修正したものを、後日、委員へ報告することとし、文科省に提出することが了承された。

3 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

池田副学長から、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、業務の実績に関する積極的な自己評価等について意見交換が行われた。

[報 告]

1 令和2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。

2 TIB（仮称）推進に向けた検討について

金保副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

3 開発研究センターの評価結果について

金保副学長・理事から、報告3資料に基づき報告があった。

4 学生宿舎の活用及び今後のリニューアル等の検討委員会設置について

太田副学長から、報告4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、今後の学生宿舎の活用方針等について意見交換が行われた。

5 筑波会議2021の概要について

池田副学長から、報告5資料に基づき報告があった。

6 Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2021の概要について

池田副学長から、報告6資料に基づき報告があった。

7 第 197 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 7 資料に基づき報告があった。

8 その他

永田学長から、第 3 期中期目標期間に向けて発出された、経営協議会学外委員による国立大学に対する予算の充実を求める声明文の紹介があり、これから第 4 期に入ることもあり、ぜひ、今回も声明を出すことについて前向きに検討頂きたい旨の説明があった。

これに関連して、学外委員から、声明を出すことの重要性について複数の意見があった。

また、学外委員と学内委員との間で、職域接種に関する本学の対応や大学債等について、意見交換が行われた。

以 上