

第 82 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 27 年 11 月 25 日 (水) 15:00~16:25

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、河田悌一、竹中登一、三屋裕子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、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)、五十嵐大学執行役員、池田学長補佐室長、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(数理物質系長)、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)、中川大学執行役員(体育系長)、山中大学執行役員(芸術系長)

IV 議 題

〔審 議〕

(1) 国立大学法人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 1 資料〕

〔報 告〕

(1) 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について———〔報告 1 資料〕

(2) 大学教員におけるコンプライアンスの徹底について———〔報告 2 資料〕

(3) 平成 27 事業年度中間決算について———【一部席上配付資料】〔報告 3 資料〕

(4) 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———【一部席上配付資料】〔報告 4 資料〕

(5) 第 135 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 国立大学法人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 1 資料に基づき、国立大学法人筑波大学における役員の業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報 告〕

1 平成 26 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 1 資料に基づき、平成 26 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。

2 大学教員におけるコンプライアンスの徹底について

徳永大学執行役員から、報告 2 資料に基づき、大学教員におけるコンプライアンスの徹底について報告があった。

3 平成 27 事業年度中間決算について

吉川副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、平成 27 事業年度中間決算について報告があった。

4 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

吉川副学長・理事及び稲垣副学長・理事から、報告 4 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。

5 第135回教育研究評議会報告について

学長から、報告5資料に基づき、第135回教育研究評議会について報告があった。

以 上