

第 87 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 28 年 6 月 17 日（金） 15 : 00~17 : 10

II 会 場 筑波大学東京キャンパス 3 階「337 会議室」（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、岸輝雄、齋藤康、竹中登一、佐藤禎一、Bruce Stronach、松村栄子
〔特別顧問〕

大崎 仁

〔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、宮本信也

〔オブザーバー〕

伊藤副学長、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、
池田学長補佐室長、遅野井執行役員（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）、茂呂大学執行役員（人間系長）、山中大学執
行役員（芸術系長）、松本大学執行役員（図書館情報学系長）

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 第 2 期中期目標期間の評価における実績報告書等について—————〔審議 1 席上配付資料〕
- (2) 平成 29 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の方向性について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 29 年度教育組織の整備等（概算要求事項）の方向性について—————〔審議 3 資料〕
- (4) 平成 27 事業年度財務諸表等について—————【一部席上配付資料】〔審議 4 資料〕

〔報 告〕

- (1) 重要財産亡失等の報告について—————〔報告 1 資料〕
- (2) 第 142 回教育研究評議会報告について—————〔報告 2 資料〕
- (3) その他

V 議 事

議事に先立ち、新任の経営協議会委員から自己紹介があった。

〔審 議〕

- 1 第 2 期中期目標期間の評価における実績報告書等について
徳永大学執行役員から、審議 1 席上配付資料に基づき、第 2 期中期目標期間の評価における実績報告書等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 平成 29 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の方向性について
吉川副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、平成 29 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の方向性について説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 平成 29 年度教育組織の整備等（概算要求事項）の方向性について
伊藤副学長から、審議 3 資料に基づき、平成 29 年度教育組織の整備等（概算要求事項）の方向性について説明があり、審議の結果、承認された。

4 平成 27 事業年度財務諸表等について

吉川副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、平成 29 年度教育組織の整備等（概算要求事項）の方向性について説明があり、審議の結果、承認された。

〔報 告〕

1 重要財産亡失等の報告について

吉川副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、重要財産亡失等について報告があった。

2 第 142 回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告 2 資料に基づき、第 142 回教育研究評議会について報告があった。

3 その他

徳永大学執行役員から、席上配付資料に基づき、今年度の Tsukuba Global Science Week (TGSW) における若手研究者のセッションの実施について報告があった。

以 上