

第 26 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 20 年 6 月 26 日 (木) 15 : 00 ~ 16 : 20

II 会 場 附属学校教育局「第一会議室」

III 出席者〔学外委員〕

飯野正子、石田瑞穂、大竹美喜、古賀正一、末松安晴、柴崎信三、西野虎之介

〔学内委員〕

岩崎洋一、工藤典雄、腰塚武志、泉紳一郎、波多野澄雄、吉武博通、谷川彰英、
山田信博、水林博

IV 議 題

- 1 中期目標期間における実績報告書等について ----- [資料 1]
- 2 平成 19 事業年度財務諸表等について ----- [資料 2]
- 3 平成 21 年度概算要求重点事項について ----- [資料 3]
- 4 教育研究評議会報告 ----- [資料 4]
- 5 筑波大学出版会「もっと知りたい！「科学の芽」の世界」について ----- [席上配付]

V 議 事

1 中期目標期間における実績報告書等について

吉武理事から、資料 1 に基づき、中期目標期間における報告書の枠組み及び概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

委員から、資料に添付されている報告書のエグゼクティブサマリーは簡潔明瞭にまとまっているので、国立大学法人評価委員会への説明や学内への評価の概況説明等に有効に活用すべきである旨等の意見があった。

2 平成 19 事業年度財務諸表等について

泉理事から、資料 2 に基づき、文部科学大臣に提出する平成 19 事業年度財務諸表等の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

委員から、業務実施コスト計算書における業務費には外部資金も含まれているのかとの質疑があり、泉理事から、科学研究費補助金などの間接経費部分が計上されているが、直接経費部分については含まれていない旨の説明があった。

また、次期中期目標期間への目的積立金の繰越を巡る動向と本学の対応について意見交換が行われた。

3 平成 21 年度概算要求重点事項について

泉理事から、資料 3 に基づき、文部科学省へ提出した平成 21 年度概算要求における重点事項の概要について報告があった。

組織整備における医学類の入学定員 5 名増の要求に関連して、医師不足問題を巡る様々な状況について意見交換が行われた。

4 教育研究評議会

学長から、資料 4 に基づき、6 月 12 日(木)開催の第 53 回教育研究評議会の議事の概要について報告があった。

5 筑波大学出版会「もっと知りたい！「科学の芽」の世界」について

谷川理事から、席上配付に基づき、朝永振一郎記念「科学の芽」賞の受賞作品をまとめた「もっと知りたい！「科学の芽」の世界」の刊行について報告があった。

以 上