

第34回経営協議会議事録

- I 日時 平成21年11月30日(月) 15:00~17:00
II 会場 如水会館「ベガサス」(東京都千代田区一ツ橋2-1-1)
III 出席者〔学外委員〕
秋元勇巳、大崎 仁、大竹美喜、金澤一郎、柴崎信三、末松安晴、西野虎之介
〔学内委員〕
山田信博、清水一彦、赤平昌文、塩尻和子、田中敏、鈴木久敏、五十嵐徹也、阿部生雄、
宇川彰、西川潔
〔オブザーバー〕
永田恭介(学長補佐室長)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 第二期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について……………〔資料1〕
(2) 平成21年度筑波大学補正予算の編成について……………〔資料2〕
(3) 平成21年度給与改定に伴う就業規則の一部改正について……………〔資料3〕
(4) 東京キャンパス大塚地区・秋葉原地区に関する今後の方針について……………〔資料4〕

〔報 告〕

- (5) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について……………〔資料5〕
(6) 平成21事業年度中間決算について……………〔資料6〕
(7) 平成21年度余裕金運用状況について……………〔資料7〕
(8) 欧州における海外拠点の設置について……………〔資料8〕
(9) グローバル30・筑波大学海外大学共同利用事務所の開所式について……………〔資料9〕
(10) 第68・69回教育研究評議会報告……………〔資料10〕
(11) 教育研究組織等運営方式見直し検討委員会の設置について……………〔資料11〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 第二期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について
宇川副学長から、資料1に基づき、第二期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について説明があり、審議の結果、一部修正の上、原案どおり承認された。
なお、最終的な文書の修正等については、学長に一任することとなった。
- 2 平成21年度筑波大学補正予算の編成について
田中理事から、資料2に基づき、平成21年度筑波大学補正予算の編成について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 3 平成21年度給与改定に伴う就業規則の一部改正について
鈴木理事から、資料3に基づき、平成21年度給与改定に伴う就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 東京キャンパス大塚地区・秋葉原地区に関する今後の方針について
鈴木理事から、資料4に基づき、東京キャンパス大塚地区・秋葉原地区に関する今後の方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

〔報 告〕

- 5 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
宇川副学長から、資料5に基づき、平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

報告があった。

- 6 平成 21 事業年度中間決算について
田中理事から、資料 6 に基づき、平成 21 事業年度中間決算について報告があった。
- 7 平成 21 年度余裕金運用状況について
田中理事から、資料 7 に基づき、平成 21 年度余裕金運用状況について報告があった。
- 8 欧州における海外拠点の設置について
塩尻理事から、資料 8 に基づき、欧州における海外拠点の設置について報告があった。
各委員からの主な発言等は以下のとおり。
 - （4月まで経営協議会委員だった）小平桂一先生がドイツに行っておられるので、小平先生にも理系の分野での協力を仰いではどうか。
 - 欧州海外拠点が設置されたのだから、一定期間学生を派遣するという事も考えたらどうか。
- 9 グローバル 30・筑波大学海外大学共同利用事務所の開所式について
塩尻理事から、資料 9 に基づき、グローバル 30・筑波大学海外大学共同利用事務所の開所式について報告があった。
- 10 第 68・69 回教育研究評議会報告
学長から、資料 10 に基づき、前回の本会議以降に開催された、第 68 回及び 69 回の教育研究評議会の議事の概要について報告があった。
- 11 教育研究組織等運営方式見直し検討委員会の設置について
学長から、委員会設置の趣旨等について説明があり、続いて、鈴木副学長から、検討委員会の設置について、資料 11 に基づき説明があった。
- 12 行政刷新会議事業仕分け対象事業への対応について
学長から、席上配付資料に基づき、事業仕分けに対し、国立大学協会、公立大学協会及びグローバル 30 の関連大学などからもアピールが出ており、本学としても運営費交付金・科研費等、競争的資金等の縮減回避を要望する声明を出した旨報告があった。

以上