

第 136 回経営協議会議事録（案）

I 日 時 令和 5 年 3 月 22 日（水） 14:00～16:35

II 会 場 学士会館「320 号室」（東京都千代田区神田錦町 3-28）

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、河田悌一、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、益戸正樹、室伏きみ子
〔特別顧問〕

岸輝雄、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.、奈良哲、
加藤和彦、原晃、溝上智恵子

〔オブザーバー〕

太田副学長、池田副学長、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、
梅村大学執行役員、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）、田中大学執行役員（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）、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 5 年度学内当初予算(案)について-----〔審議 1 資料〕
 - (2) 令和 5 年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について-----〔審議 2 資料〕
 - (3) 令和 5 年 4 月 1 日付け事務組織等の改編及び規則の見直しについて-----〔審議 3 資料〕
 - (4) 職員就業規則等の一部改正等について -----〔審議 4 資料〕
 - (5) 国立大学法人筑波大学組織評価規程の一部改正について-----〔審議 5 資料〕
 - (6) 統合 IR 機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について（案） -----〔審議 6 資料〕
 - (7) 令和 5 年度におけるウクライナからの学生等の支援に関する特別措置について〔審議 7 資料〕
 - (8) アイソトープ環境動態研究センター改組に伴う法人規則等の一部改正について〔審議 8 資料〕
 - (9) 国際卓越研究大学への申請について-----〔審議 9 資料〕
- 【一部席上配付資料】
- (10) 筑波大学における役員の業績勘案率について-----〔審議 10 席上配付資料〕
 - (11) 役員等の報酬について-----〔審議 11 席上配付資料〕

[報 告]

- (1) 令和5年度役員・役職教員について----- [報告1資料]
- (2) マレーシア海外分校の設置申請について----- [報告2資料]
- (3) デジタルイノベーション推進機構の改組及び改組に伴う
法人規則等の制定等について----- [報告3資料]
- (4) 定量的評価指標に基づく組織評価結果による資源の配分について----- [報告4資料]
- (5) Tsukuba Global Science Week 2022の実施概要について----- [報告5資料]
- (6) 第215及び第216回教育研究評議会について----- [報告6資料]

V 議 事

[審 議]

- 1 令和5年度学内当初予算(案)について
奈良副学長・理事から、審議1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、光熱費高騰への対応や円安による影響について意見交換が行われた。
- 2 令和5年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について
奈良副学長・理事から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 令和5年4月1日付け事務組織等の改編及び規則の見直しについて
加藤(和)副学長・理事及び加藤(光)副学長・理事から、審議3資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 4 職員就業規則等の一部改正等について
加藤(和)副学長・理事から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 国立大学法人筑波大学組織評価規程の一部改正について
池田副学長から、審議5資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 統合IR機構の設置及び設置に伴う法人規則等の制定等について(案)
池田副学長から、審議6資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 7 令和5年度におけるウクライナからの学生等の支援に関する特別措置について
加藤(光)副学長・理事から、審議7資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
関連して、太田副学長から、ウクライナ学生の支援状況について報告があった。
また、学外委員と学内委員との間で、ウクライナ学生の支援、並びに経済安全保障の観点でのロシアや中国との関係の在り方について意見交換が行われた。

- 8 アイソトープ環境動態研究センター改組に伴う法人規則等の一部改正について
和田副学長・理事から、審議8資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- 9 国際卓越研究大学への申請について
池田副学長及び猿渡大学執行役員から、審議9資料及び同席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、国際卓越研究大学への申請書類については、審議の中で挙げられた意見等を踏まえ一部修正のうえ、最終的な内容は学長に一任することで承認された。

- 10 筑波大学における役員の業績勘案率について
永田学長から、審議10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。

- 11 役員等の報酬について
永田学長から、審議11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。

[報告]

- 1 令和5年度役員・役職教員について
加藤（和）副学長・理事から、報告1資料に基づき報告があった。

- 2 マレーシア海外分校の設置申請について
加藤（光）副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

- 3 デジタルイノベーション推進機構の改組及び改組に伴う法人規則等の制定等について
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 定量的評価指標に基づく組織評価結果による資源の配分について
池田副学長から、報告4資料に基づき報告があった。

- 5 Tsukuba Global Science Week 2022の実施概要について
池田副学長から、報告5資料に基づき報告があった。

- 6 第215回及び第216回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告6資料に基づき報告があった。

以上