

第 139 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 5 年 7 月 19 日 (水) 15:00~16:00

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〕

河田悌一、久世和資、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〕

大崎仁、岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、金保安則、池田潤、奈良哲、加藤和彦、原晃

〔オブザーバー〕

西尾副学長、呑海副学長、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、
辻村大学執行役員、高木大学執行役員、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)、川上大学執行役員(医学医療系長)、
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、佐竹監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 定年年齢の引上げについて-----〔審議 1 資料〕
- (2) 特別貢献手当に関する就業規則の一部改正について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 「競争的研究費の直接経費から研究代表者 (PI) の人件費の支出」
に関する本学の取扱い等の改正について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 東京地区等の職員宿舍の廃止について-----〔審議 4 資料〕

〔報 告〕

- (1) 評価指標の年次別目標値 (マイルストーン) の修正について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 筑波会議 2023 の概要について-----〔報告 2 資料〕
- (3) その他

V 議 事

〔審 議〕

- 1 定年年齢の引上げについて

加藤（和）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。

2 特別貢献手当に関する就業規則の一部改正について

加藤（和）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 「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出」に関する本学の取扱い等の改正について

重田副学長・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 東京地区等の職員宿舎の廃止について

奈良副学長・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。

また、学外委員と学内委員の間で、職員宿舎廃止後の跡地の活用方法について意見交換が行われた。

[報告]

1 評価指標の年次別目標値（マイルストーン）の修正について

西尾副学長から、報告1資料に基づき報告があった。

また、学外委員と学内委員の間で、学生寮の活用や情報発信等について意見交換が行われた。

2 筑波会議2023の概要について

池田副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

以上