

第 148 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 6 年 11 月 27 日 (水) 15:00～16:15

II 会 場 一橋大学一橋講堂「中会議場」(東京都千代田区一ツ橋 2-1-2)

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、河田悌一、久世和資、工藤智規、住川雅晴、花井陳雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、池田潤、氷見谷直紀、加藤和彦、平松祐司

〔オブザーバー〕

中内副学長、本間副学長、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、高木大学執行役員、野手大学執行役員、
白山大学執行役員(人文社会系長)、牧本大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、
初貝大学執行役員(数理工学系長)、鈴木大学執行役員(システム情報系長)、
中田大学執行役員(生命環境系長)、野呂大学執行役員(人間系長)、
藤井大学執行役員(体育系長)、田中大学執行役員(芸術系長)、
高橋大学執行役員(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

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 「国立大学法人筑波大学運営方針会議」の設置について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 特別の課程(履修証明プログラム)に係る単位授与について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 高等研究院規程の制定について-----〔審議 3 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 5 年度実績に係る組織評価の結果について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 三井不動産との産学連携の推進に関する協定について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 令和 6 年度余裕金の運用実績等(上半期)について-----〔報告 3 資料〕
- (4) 第 233 回及び第 234 回教育研究評議会報告について-----〔報告 4 資料〕
- (5) その他

V 議 事

〔審 議〕

- 1 「国立大学法人筑波大学運営方針会議」の設置について

加藤和彦副学長・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、運営方針会議の権限や役割について意見交換が行われた。

また、規則上は役員会の審議事項から運営方針会議の決議事項を除外することになるが、役員会で審議すること自体を妨げるものではないことが確認された。

2 特別の課程（履修証明プログラム）に係る単位授与について

加藤光保副学長・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 高等研究院規程の制定について

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。

なお、学外委員と学内委員との間で、研究ユニットの仕組みや評価方法等について意見交換が行われた。

[報告]

1 令和5年度実績に係る組織評価の結果について

西尾副学長から、報告1資料に基づき、報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、特筆先進取組の選出等について意見交換が行われた。

2 三井不動産との産学連携の推進に関する協定について

中内副学長から、報告2資料に基づき、報告があった。

3 令和6年度余裕金の運用実績等（上半期）について

野手大学執行役員から、報告3資料に基づき、報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、利率を上げるための方策について意見交換が行われた。

4 第233回及び第234回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告4資料に基づき、報告があった。

5 その他

西尾副学長から、学外委員に対して、QS世界大学ランキングにおける評判調査について報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、本学及び日本の論文の世界ランキングでの位置や傾向等について意見交換が行われた。

以上