

第 271 回役員会議事録

I 日 時 令和 6 年 11 月 28 日 (木) 10: 35～ 10:58

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、重田理事、池田理事、氷見谷理事、加藤(和)理事、平松理事、浅島理事、伊藤理事、益戸理事

III 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) ヒューマンエンパワーメント推進局における授業科目の開設について ----- [審議 2 資料]
- (3) 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 3 資料]
- (4) 高等研究院規程の制定について ----- [審議 4 資料]

[報 告]

- (1) 令和6年度余裕金の運用実績等(上半期)について ----- [報告 1 資料]
- (2) その他

IV 議 事

[審 議]

- (1) 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、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) 審議 2 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、加藤(光)理事から、本件に係る規則の施行日について、運営会議及び教育研究評議会では令和 7 年 4 月 1 日としていたところ、非常勤講師の任用手続き等の都合により、令和 6 年 12 月 1 日としたい旨説明があった。

- (3) 審議 3 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

- (4) 審議 4 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

[報 告]

- (1) 報告 1 資料に基づき、報告があった。

また、益戸理事から、昨今金融機関での不祥事が相次いでいるが、下半期から予定している委託運用については、予定どおり実施する方向で検討したい旨発言があった。

以上