

## 第 273 回役員会議事録

I 日 時 令和 7 年 1 月 23 日 (木) 10:35～ 10:46

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) 中期計画の変更について----- [審議 1 資料]
- (2) 域の設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について----- [審議 2 資料]
- (3) 令和 6 年度学内補正予算 (案) について----- [審議 3 資料]
- (4) 令和 7 事業年度における償還計画について----- [審議 4 資料]

#### [報 告]

- (1) 国立大学法人筑波大学運営方針会議の設置申請時期変更について----- [報告 1 資料]
- (2) 令和 7 年度国立大学法人運営費交付金等予算案について----- [報告 2 資料]
- (3) 開発研究センターの審査結果について----- [報告 3 資料]
- (4) 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。
- (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。
- (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。
- (2) 報告 2 資料に基づき、報告があった。
- (3) 報告 3 資料に基づき、報告があった。
- (4) 益戸理事から、特定余裕金の委託運用の状況について報告があった。

以上