

## 第70回経営協議会議事録

I 日 時 平成26年5月27日(火) 15:00~17:10

II 会 場 学士会館「3階320号室」(東京都千代田区神田錦町3-28)

III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、岸輝雄、小林誠、佐藤禎一、竹中登一、三屋裕子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、三明康郎、清水一彦、BENTON Caroline Fern、吉川晃、東照雄、大田友一、松村明、石隈利紀

〔オブザーバー〕

坪井大学執行役員(人文社会系長)、猿渡大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、  
金谷大学執行役員(数理工学系長)、高木大学執行役員(システム情報系長)、  
白岩大学執行役員(生命環境系長)、玉川大学執行役員(芸術系長)、  
吉川大学執行役員(医学医療系長)、松本大学執行役員(図書館情報メディア系長)

## IV 議 題

〔学長所信表明〕 ----- 〔席上配付資料〕

〔審 議〕

- (1) 平成27年度施設整備費概算要求事項(案)について ----- 〔審議1資料〕
- (2) 筑波大学附属病院新棟整備事業(仮称)における実施方針の公表について ----- 〔審議2席上配付資料〕
- (3) グローバルレジデンス整備事業について ----- 【一部席上配付資料】〔審議3資料〕
- (4) 監事の諸会議出席について ----- 〔審議4資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成26年度学群及び大学院入学試験実施結果について ----- 〔報告1資料〕
- (2) 筑波スタンダードについて ----- 〔席上配付資料〕
- (3) 平成25年度卒業者・修了者の進路状況について ----- 〔報告3資料〕
- (4) 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の  
対応・回答について ----- 〔報告4資料〕
- (5) 第118回及び第119回教育研究評議会報告について ----- 〔報告5資料〕

## V 議 事

〔学長所信表明〕

審議事項に先立ち、学長から、席上配付資料に基づき、平成26年度の所信表明について説明があった。

〔審 議〕

- 1 平成27年度施設整備費概算要求事項(案)について  
吉川副学長・理事から、審議1資料に基づき、平成27年度施設整備費概算要求事項(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 筑波大学附属病院新棟整備事業(仮称)における実施方針の公表について  
吉川副学長・理事から、審議2席上配付資料に基づき、筑波大学附属病院新棟整備事業(仮称)における実施方針の公表について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 3 グローバルレジデンス整備事業について  
副学長・理事から、審議3資料及び審議3席上配付資料に基づき、グローバルレジデンス整

備事業について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、借入金の金利 2.7%については、次回改めて最終案を諮ることとなった。

4 監事の諸会議出席について

東副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、監事の諸会議出席について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、今後、他の規程と調整の上、「申し出る」より適した手続きにするよう検討することとなった。

〔報告〕

1 平成 26 年度学群及び大学院入学試験実施結果について

清水副学長・理事から、報告 1 資料に基づき、平成 26 年度学群及び大学院入学試験実施結果について報告があった。

2 筑波スタンダードについて

清水副学長・理事から、席上配付資料に基づき、筑波スタンダードについて報告があった。

なお、筑波スタンダードの用途については、次回以降、改めて報告することとなった。

3 平成 25 年度卒業生・修了者の進路状況について

清水副学長・理事から、報告 3 資料に基づき、平成 25 年度卒業生・修了者の進路状況について報告があった。

4 国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について

東副学長・理事から、報告 4 資料に基づき、国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員からの提言・質問等に対する大学側の対応・回答について報告があった。

5 第 118 回及び第 119 回教育研究評議会報告について

学長から、報告 5 資料に基づき、第 118 回及び第 119 回教育研究評議会について報告があった。

以上