

第 71 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 11:00~12:30

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、小林喜光、佐藤禎一、竹中登一

〔学内委員〕

永田恭介、阿江通良、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〕

池田学長補佐室長

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)、
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)、松本大学執行役員 (図書館情報メディア系長)

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について -----〔審議 1 資料〕
- (2) 業務方法書の変更について -----〔審議 2 資料〕
- (3) 平成 27 年度概算要求事項 (案) について -----〔審議 3 資料〕
- (4) 平成 27 年度教育組織の編制及び概算要求事項について -----〔審議 4 資料〕
- (5) 平成 25 事業年度財務諸表等について -----【一部席上配付資料】〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 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 1 資料〕
- (2) 第 120 回教育研究評議会報告について -----〔報告 2 資料〕
- (3) 筑波大学未来構想 2014 について -----〔席上配付資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
大田副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書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 業務方法書の変更について
大田副学長・理事から、審議 2 資料に基づき、業務方法書の変更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 平成 27 年度概算要求事項 (案) について
吉川副学長・理事から、審議 3 資料に基づき、平成 27 年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 平成 27 年度教育組織の編制及び概算要求事項について
阿江副学長・理事から、審議 4 資料に基づき、平成 27 年度教育組織の編制及び概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 平成 25 事業年度財務諸表等について

吉川副学長・理事から、審議 5 資料及び審議 5 席上配付資料に基づき、平成 25 事業年度財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

〔報 告〕

1 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 1 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。

2 第 120 回教育研究評議会報告について

学長から、報告 2 資料に基づき、第 120 回教育研究評議会報告について報告があった。

2 筑波大学未来構想 2014 について

学長から、席上配付資料に基づき、筑波大学未来構想 2014 について報告があった。

以 上