

第 137 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 5 年 5 月 24 日 (水) 14:00～16:35

II 会 場 東京キャンパス地下 1 階「多目的講義室」

III 出席者〔学外委員〕

鈴木蘭美、伊井忠義、河田悌一、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、益戸正樹、室伏きみ子
〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、金保安則、池田潤、奈良哲、加藤和彦、原晃
〔オブザーバー〕

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、
辻村大学執行役員、坪内大学執行役員、高木大学執行役員、
関根大学執行役員（人文社会系長）、大石大学執行役員（ビジネスサイエンス系長）、
服部大学執行役員（数理物質系長）、吉瀬大学執行役員（システム情報系長）、
田中大学執行役員（生命環境系長）、井田大学執行役員（人間系長）、
西保大学執行役員（体育系長）、野中大学執行役員（芸術系長）、
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) IMAGINE THE FUTURE. Forum（仮称）事業の
基本計画について（案）----- 【一部回収資料】〔審議 1 資料〕
- (2) Sport Complex for Tomorrow（仮称）基本計画について（案）----- 〔審議 2 資料〕
- (3) 未来社会デザイン棟（仮称）基本計画（案）について----- 〔審議 3 資料〕
- (4) 大学債発行により調達した資金により実施する事業と配分額について（案）-- 〔審議 4 資料〕
- (5) 令和 6 年度施設整備費概算要求事項（案）について----- 〔審議 5 資料〕
- (6) 開発研究センターの設置期間短縮による終了について----- 〔審議 6 資料〕
- (7) 筑波大学公開講座規則の一部改正について----- 〔審議 7 資料〕
- (8) 附属桐が丘特別支援学校 施設併設学級について----- 【回収資料】〔審議 8 席上配付資料〕

〔報 告〕

- (1) 国際卓越研究大学への申請について----- 【一部回収資料】〔報告 1 資料〕
- (2) 令和 4 年度余裕金の運用実績等について----- 〔報告 2 資料〕
- (3) 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について----- 〔報告 3 資料〕

- (4) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について ----- [報告4資料]
- (5) 令和5年度学群及び大学院入学試験結果について ----- [報告5資料]
- (6) 第217回及び第218回教育研究評議会について ----- [報告6資料]
- (7) その他

V 議 事

[審 議]

1 IMAGINE THE FUTURE. Forum (仮称) 事業の基本計画について (案)

金保副学長・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。

また、学外委員と学内委員の間で、本事業に係る事業内容や今後の方針等について意見交換が行われた。

2 Sport Complex for Tomorrow (仮称) 基本計画について (案)

高木大学執行役員から、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 未来社会デザイン棟 (仮称) 基本計画 (案) について

本間副学長及び加藤 (光) 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。

また、学外委員と学内委員の間で、本事業に係る事業内容や今後の方針等について意見交換が行われた。

4 大学債発行により調達した資金により実施する事業と配分額について (案)

奈良副学長・理事から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

5 令和6年度施設整備費概算要求事項 (案) について

奈良副学長・理事から、審議5資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

6 開発研究センターの設置期間短縮による終了について

金保副学長・理事から、審議6資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7 筑波大学公開講座規則の一部改正について

加藤 (光) 副学長・理事から、審議7資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8 附属桐が丘特別支援学校 施設併設学級について

呑海副学長から、審議8資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[報 告]

- 1 国際卓越研究大学への申請について
西尾副学長から、報告 1 資料に基づき報告があった。
- 2 令和 4 年度余裕金の運用実績等について
奈良副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。
また、学外委員と学内委員の間で、今後の資金運用体制等について意見交換が行われた。
- 3 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
西尾副学長から、報告 3 資料に基づき報告があった。
- 4 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
西尾副学長から、報告 4 資料に基づき報告があった。
- 5 令和 5 年度学群及び大学院入学試験結果について
加藤（光）副学長・理事から、報告 5 資料に基づき報告があった。
- 6 第 217 回及び第 218 回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告 6 資料に基づき報告があった。

以 上