

## 第144回経営協議会議事録

I 日 時 令和6年3月27日(水) 14:00~15:50

II 会 場 学士会館「320号室」(東京都千代田区神田錦町3-28)

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、久世和資、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、室伏きみ子

〔特別顧問〕

大崎仁、岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、金保安則、池田潤、氷見谷直紀、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、

坪内大学執行役員、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)、川上大学執行役員(医学医療系長)、

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、佐竹監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 役員等の報酬について-----〔審議1 席上配付資料〕
- (2) 筑波大学における役員の業績勘案率について-----〔審議2 席上配付資料〕
- (3) 令和6年度学内当初予算等について-----〔審議3 資料〕
- (4) 令和6年度資金繰計画(案)及び資金運用計画(案)について-----〔審議4 資料〕
- (5) 財産管理規則等の改正について-----〔審議5 資料〕
- (6) 特令教員の新設について-----〔審議6 資料〕
- (7) 国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則の一部改正について-----〔審議7 資料〕
- (8) 令和6年4月1日付け事務組織等の改組及び改組に伴う法人規則等  
の一部改正について-----〔審議8 資料〕
- (9) 職員就業規則等の一部改正等について-----〔審議9 資料〕
- (10) 学際サイエンス・デザイン専門学群及びマレーシア海外教育拠点支援室設置  
に係る法人規則等の改正(人事、財務関係)について-----〔審議10 資料〕
- (11) 令和6年度におけるウクライナからの学生等の支援に関する特別措置  
の制定について-----〔審議11 資料〕
- (12) JV-Campus 連携室の設置に伴う法人規則の制定等について-----〔審議12 資料〕
- (13) サイバーメディア研究センター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 13 資料]
- (14) 共同研究における「知的貢献費」の導入について----- [審議 14 資料]
- (15) 附属病院における就業規則等の一部改正等について----- [審議 15 資料]
- (16) 附属桐が丘特別支援学校における定員変更に伴う筑波大学附属学校校則  
の一部改正について----- [審議 16 資料]

[報 告]

- (1) 令和 6 年度役員・役職教員について----- [報告 1 資料]
- (2) 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 2 資料]
- (3) 第 226 回及び第 227 回教育研究評議会報告について----- [報告 3 資料]
- (4) その他

V 議 事

[審 議]

1 役員等の報酬について

永田学長から、審議 1 席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2 筑波大学における役員の業績勘案率について

加藤和彦副学長・理事から、審議 2 席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 令和 6 年度学内当初予算等について

氷見谷副学長・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。

なお、学外委員と学内委員との間で、財政状況の改善に向けた取組みについて意見交換が行われた。

4 令和 6 年度資金繰計画（案）及び資金運用計画（案）について

氷見谷副学長・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 財産管理規則等の改正について

氷見谷副学長・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 特令教員の新設について

加藤和彦副学長・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 国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則の一部改正について

加藤和彦副学長・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 令和6年4月1日付け事務組織等の改組及び改組に伴う法人規則等の一部改正について  
加藤和彦副学長・理事、氷見谷副学長・理事及び西尾副学長から、審議8資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 9 職員就業規則等の一部改正等について  
加藤和彦副学長・理事から、審議9資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 10 学際サイエンス・デザイン専門学群及びマレーシア海外教育拠点支援室設置に係る法人規則等の改正（人事、財務関係）について  
加藤光保副学長・理事から、審議10資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 11 令和6年度におけるウクライナからの学生等の支援に関する特別措置の制定について  
加藤光保副学長・理事から、審議11資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 12 JV-Campus 連携室の設置に伴う法人規則の制定等について  
加藤光保副学長・理事から、審議12資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 13 サイバーメディア研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について  
重田副学長・理事から、審議13資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 14 共同研究における「知的貢献費」の導入について  
金保副学長・理事から、審議14資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 15 附属病院における就業規則等の一部改正等について  
原副学長・理事から、審議15資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- 16 附属桐が丘特別支援学校における定員変更に伴う筑波大学附属学校校則の一部改正について  
呑海副学長から、審議16資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

[報告]

- 1 令和6年度役員・役職教員について  
加藤和彦副学長・理事から、報告1資料に基づき、報告があった。  
なお、学外委員と学内委員との間で、女性の役職者を増やす取組みについて意見交換が行われた。
- 2 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  
永田学長から、報告2資料に基づき、報告があった。
- 3 第226回及び第227回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告3資料に基づき、報告があった。

以 上