

## 第 105 回経営協議会議事録

I 日 時 平成 30 年 12 月 19 日（水） 15:00～16:30

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〕

河田悌一、菊池功、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄

〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、Benton Caroline F.、石野利和、稲垣敏之、  
原晃

〔オブザーバー〕

佐藤副学長、阿部副学長、五十嵐大学執行役員、池田大学執行役員、大根田大学執行役員、  
青木大学執行役員（人文社会系長）、山田大学執行役員（ビジネスサイエンス系長）、  
齋藤大学執行役員（数理物質系長）、加藤大学執行役員（システム情報系長）、  
松本大学執行役員（生命環境系長）、西保大学執行役員（体育系長）、  
加藤大学執行役員（医学医療系長）、佐藤監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 国立大学法人筑波大学財務規則等の改正について—————〔審議 1 資料〕
- (2) 余裕金運用方針及び平成 30 年度寄附金資金繰計画等の変更について—————〔審議 2 資料〕
- (3) 春日地区における宿泊等複合施設整備事業について—————〔審議 3 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果について—————〔報告 1 資料〕
- (2) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について〔報告 2 資料〕
- (3) 平成 30 事業年度中間決算について—————【一部席上配付資料】〔報告 3 資料〕
- (4) 国立大学等施設整備予算（平成 30 年度補正予算）について—————〔報告 4 資料〕
- (5) 筑波大学に設置されている制振ダンパーについて—————〔報告 5 資料〕
- (6) 第 168 回及び第 169 回教育研究評議会報告について—————〔報告 6 資料〕
- (7) その他

V 議 事

〔審 議〕

### 1 国立大学法人筑波大学財務規則等の改正について

石野副学長・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。

2 余裕金運用方針及び平成 30 年度寄附金資金繰計画等の変更について  
石野副学長・理事から、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 春日地区における宿泊等複合施設整備事業について  
石野副学長・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。

[報 告]

1 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
阿部副学長から、報告 1 資料に基づき報告があった。

2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について  
石野副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。

3 平成 30 事業年度中間決算について  
石野副学長・理事及び原副学長・理事から、報告 3 資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

4 国立大学等施設整備予算（平成 30 年度補正予算）について  
石野副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。

5 筑波大学に設置されている制振ダンパーについて  
石野副学長・理事から、報告 5 資料に基づき報告があった。

6 第 168 回及び第 169 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。

7 その他

学外委員と学内委員との間で、国立大学法人の運営費交付金の継続的な確保について、今後の概算要求に向けた対応等について意見交換が行われた。

以 上