

第50回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨

- 1 日 時 平成27年6月19日（金） 14：00～16：10
 - 2 場 所 国立大学法人筑波技術大学管理棟会議室
 - 3 出席者 石塚和重、石野富志三郎、石原保志、大越教夫、川村恒明、北原保雄、小山哲夫、宍戸和成、須藤正彦、宅 清光、内藤一郎、廣瀬 寛、和田佳彦
（五十音順、職名省略）
オブザーバー 西山良昭（監事）
 - 4 配付資料
 - 1-1 第49回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨（案）
 - 1-2 平成27年度国立大学法人筑波技術大学臨時経営協議会議事要旨（案）
 - 2 第3期中期目標・中期計画（素案）
 - 3 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
 - 4 平成26事業年度決算の概要等
 - 5 平成28年度概算要求に係る重点事項の概要（案）
 - 6 学長選考会議委員について
 - 7 平成27事業年度長期借入金償還計画の認可について（通知）
 - 8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
 - 9 監査報告書
 - 10 国家試験合格状況一覧
 - 11-1 平成26年度卒業生・修了生進路状況（産業技術学部・技術科学研究科産業技術学専攻）
 - 11-2 平成26年度卒業生・修了生進路状況（保健科学部・技術科学研究科保健科学専攻）
 - 12-1 平成27年度入試実施状況（産業技術学部）
 - 12-2 平成27年度入試実施状況（保健科学部）
 - 12-3 平成27年度大学院入試実施状況（希望コース別）
 - 13-1 平成26年度経営協議会学外委員からの意見についての対応状況
 - 13-2 平成27年度経営協議会学外委員からの意見についての対応状況
- 机上配付 平成28年度施設整備費要求書（総表）
- 机上配付 学長選考会議委員について
- 机上配付 平成27年度入学者の障害の程度について（産業技術学部・保健科学部）

議事に先立ち、議長から挨拶があった。また、小山新委員の紹介の後、平成 28 年度施設整備事業の概算要求に係る書面審議結果について、全委員から承認された旨報告があった。

引き続き、事務局から、机上配付資料に基づき、書面審議に係る平成 28 年度施設整備要求について、文部科学省との協議に伴う一部修正に関し報告があった。

5 前回議事要旨の確認について

(1) 第 49 回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事要旨（案）

議長から、資料 1-1 に基づき説明の後、委員から意見があり、以下のとおり修正することとなった。

・ 2 頁上から 10 行目

「審議の結果、修正については議長に一任のうえ承認された。」を、「議長から、学部及び大学院の学生の現状等を考えた場合、9 月入学のメリットが得られないため留保している旨説明があり、記載内容を検討することとした。」に修正。

・ 同頁上から 13 行目

「審議が行われ、次回の経営協議会にて、再度検討を行うこととなった。」を、「種々意見が出され、次回の経営協議会にて、再度審議を行うこととなった。」に修正。

(2) 平成 27 年度国立大学法人筑波技術大学臨時経営協議会議事要旨（案）

議長から、資料 1-2 に基づき説明があり、原案どおり確認された。

6 審議事項

(1) 第 3 期中期目標・中期計画（素案）について

事務局から、資料 2 に基づき、第 3 期中期目標・中期計画（素案）について説明があった。委員から、大学の基本的な目標（1 頁）、障害学生の職域拡大（12 頁）、高大接続、大学入学者選抜の一体的改革への対応（13 頁）、産学官連携活動の推進（19 頁）及び学生等の安全確保等（28 頁）等に関する記載内容について意見が出され、審議の結果、これらについて内容を修正することとなった。また、学長から、記載内容の修正については、今後、文部科学省との調整等も考えられるため一任願いたい旨説明があり、承認された。

(2) 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

事務局から、資料 3 に基づき、平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があった。委員から、アンダーライン箇所の割合が多い旨意見があり、審議の結果、同箇所を真に強調する必要がある部分に限ることとし、修正について学長に一任することで承認された。

(3) 平成 26 年度決算について

事務局から、資料 4 に基づき、平成 26 事業年度決算の概要及び平成 26 事業年度財務諸表の内容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 28 年度概算要求について

事務局から、資料 5 に基づき、平成 28 年度概算要求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) 学長選考会議委員（経営協議会）の選出について

議長から、資料 6 に基づき、経営協議会の学外委員から学長選考会議委員 5 名を選出する必要がある説明があった。引き続き、同委員として川村委員、北原委員、宅委員、谷川委員及び廣瀬委員を選出したい旨提案があり、審議の結果、承認された。

承認後、事務局から、選出された 5 名の委員を含む学長選考会議委員資料が配付された。

7 報告事項

(1) 平成 27 事業年度長期借入金償還計画の認可について

事務局から、資料 7 に基づき、平成 27 事業年度長期借入金償還計画が認可された旨報告があった

(2) 国立大学法人における会計監査人の選任について

事務局から、資料 8 に基づき、本学から文部科学大臣へ選任希望を提出していた平成 27 年度会計監査人について、希望どおり新日本有限責任監査法人が選任された旨報告があった。

(3) 監事監査の結果報告について

議長から、資料 9 に基づき、4 月 22 日（水）に実施した監事監査の結果について、指摘事項は特になかった旨報告があった。

(4) 平成 26 年度国家試験合格状況について

事務局から、資料 10 に基づき、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び理学療法士の平成 26 年度国家試験合格状況について報告があった。

(5) 平成 26 年度卒業・修了生の進路状況について

事務局から、資料 11-1～2 に基づき、平成 26 年度卒業・修了生の進路状況について報告があった。

(6) 平成 27 年度入学試験（学部・大学院）の実施状況について

事務局から、資料 12-1～3 に基づき、平成 27 年度入学試験（産業技術学部、保健科学部及び大学院技術科学研究科）の実施状況について報告があった。

(7) 経営協議会学外委員からの意見についての対応状況について

議長から、資料 13-1～2 に基づき、経営協議会学外委員からの意見についての対応状況について報告があった。

(8) その他

内藤委員及び石塚委員から、机上配付資料に基づき、平成 27 年度入学者（産業技術学部及び保健科学部）の障害の程度について報告があった。

以 上