

第 284 回役員会議事録

I 日 時 令和 8 年 1 月 29 日 (木) 10:00～10:15

II 出席者 永田学長、加藤(光)理事、竹中理事、遠藤理事、氷見谷理事、歳森理事、西尾理事、平松理事、
浅島理事、伊藤理事、益戸理事

III 議 題

[審 議]

- (1) 中期計画の変更について ----- [審議 1 資料]
- (2) 令和7年度学内補正予算(案)について----- [審議 2 資料]
- (3) 令和8事業年度における償還計画について----- [審議 3 資料]
- (4) 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則の改正について ----- [審議 4 資料]
- (5) マレーシア校の給与関係規則の改正について ----- [審議 5 資料]

[報 告]

- (1) 令和7年度「中間決算」について ----- [報告 1 資料]
- (2) 令和8年度国立大学法人運営費交付金等予算案について----- [報告 2 資料]
- (3) その他

IV 議 事

[審 議]

- (1) 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (2) 審議 2 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (3) 審議 3 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (4) 審議 4 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。
- (5) 審議 5 資料に基づく審議の結果、原案のとおり承認された。

[報 告]

- (1) 報告1資料に基づき報告があった。
- (2) 報告 2 資料に基づき報告があった。
- (3) 伊藤理事から、国際卓越研究大学の審査状況について質問があり、永田学長から、国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議(アドバイザーボード)からの意見等及びそれらを踏まえた今後の対応方針について説明があった。

以上