

第 1 7 3 回 国 立 大 学 法 人 筑 波 技 術 大 学 役 員 会 議 事 録

I 日 時 令和3年1月27日(水) 16:40~17:25

II 場 所 オンライン(Zoom)会議

III 出席者等

- ・出席者 石原学長(議長)、坂本理事、四日市理事、長島理事
- ・陪席者 内藤副学長、坂尻副学長、大島監事、竹内監事
- ・事務局 高橋大学戦略課長(兼)総務課長、井手財務課長、松久保聴覚障害系支援課長、
廣瀬視覚障害系支援課長 他7名

IV 議 事

1 前回議事要旨の確認について

前回議事要旨は、原案のとおり確認された。

2 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

坂本理事から資料1-1~5により、経営協議会委員、監事による「適合状況等に関する報告書」「各原則に基づく公表内容」「公表するもの以外の各原則への対応状況」の確認の進捗状況、今後の進め方を説明。

2月末の本学ホームページ上の公開を見据え、記載事項の確認等を行い、次回役員会において最終審議を行うことについて了承を得た。

(2) インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(案)について

坂本理事から資料2により、記載内容等を説明。

インフラ長寿命化計画策定後と従来とでのコストの比較、マスタープラン等を意識し、優先順位を念頭に置いた対応を心がけるべき等の意見あり。

今後、年度内の確定を見据え、経営協議会や教育研究評議会での審議を経て確定することについて了承を得た。

3 報告事項

- (1) 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について
- (2) 第4期中期目標・中期計画策定について
- (3) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- (4) その他

報告事項(1)については、茨城県独自の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出による本学の対応について、

報告事項(2)~(3)については資料3~4により、第4期中期目標・中期計画の項目等や策定に向けた作業手順及びスケジュールについて、令和元年度に係る業務の実績に

関する評価結果について、それぞれ報告。

(4) その他において、「ガバナンス・コード」に記載のある卒業生へのアンケート調査について、今後の学生からの意見聴取、授業評価アンケートの活用のあり方等について、意見交換。

以 上