

## 平成24年度 第1回 経営協議会議事要録

日時 平成24年5月2日(水) 10:00~11:05

場所 事務局1号館 2階会議室

(構成員) 学長, 蟻川, 工藤, 庄山, 関, 土井, 中島, 橋本, 理事・副学長(企画・経営担当), 理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(渉外・情報担当), 圓川, 広瀬の各委員, 事務局長

(構成員以外) 清水監事, 鈴木監事, 植松副学長, 大学院理工学研究科理学系長, 大学院生命理工学研究科長, 大学院総合理工学研究科長, 大学院情報理工学研究科長, 藤村教授(大学院イノベーションマネジメント研究科長事務取扱代理), 精密工学研究所長, 原子炉工学研究所長, 附属図書館長, センター長会議主査, 関係部課長・事務長

### 資料

1. 国立大学法人東京工業大学 学長選考会議構成員について
2. 平成24年度経営協議会開催日程
3. 大学改革への取り組み

### 席上配付資料

1. 学長選考に関わる経緯と対応について
2. 第1回東京工業大学ホームカミングデイ

### 参考資料

1. 経営協議会名簿 (H24.5.2)
2. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則

○ 議事に先立ち, 学長から, 各委員に対し, 本会議委員の任期継続について快諾いただいたことに謝辞を述べた後, 参考資料1に基づき, 各委員の紹介があった。

次いで, 4月1日付けで選出した岸本副学長及び植松副学長の紹介, 及び, 今後両氏が本会議に陪席することについて説明があり, これを了承した。

引き続き, 新たに選任された部局長について紹介があった。

○ 平成23年度第4回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について

学長から, 資料1及び参考資料2に基づき, 本協議会選出の学長選考会議委員の任期満了に伴い, 学長選考会議規則第2条第1号の規定に基づき, 本会議学外委員から後任委員を選出する必要があるため, 後任委員の推薦等を含め提案願いたい旨の発言があり, 意見交換の後, 審議の結果, 蟻川委員, 庄山委員, 関委員, 中島委員, 橋本委員の5名を選出した。

○ 報告事項

1. 学長選考に関わる経緯と対応について

学長から、席上配付資料1に基づき、学長選考に係る情報漏えい問題及び不適切経理問題の前回会議（3月12日）以降の経緯の報告、文部科学省に学長選考のこれまでの経緯と今後の対応について説明を行ったことの報告、並びに5月9日に第2回キャンパスミーティングを開いて学内構成員にこれらのことを周知する旨の報告があった。

2. 平成24年度経営協議会開催日程について

総務課長から、資料2に基づき、本年度の本協議会開催日程について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東京工業大学の改革推進について

学長から、資料3に基づき、本学の改革推進について説明があった。

○ その他

1. 第1回東京工業大学ホームカミングデイについて

岡田理事・副学長から、席上配付資料2に基づき、ホームカミングデイの開催について説明があった。

2. 次回開催について

総務課長から、次回は、6月28日（木）午前10時から事務局1号館2階会議室で開催する旨の案内があった。

以 上