

平成24年度 第2回 経営協議会議事要録

日時 平成24年6月28日(木) 10:00~12:00

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(教育・国際担当), 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, 大学院情報理工学研究科長, 大学院イノベーションマネジメント研究科長事務取扱, 穂田教授(資源化学研究所長代理), 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役員報酬規則の一部改正及び役員報酬規則の特例に関する規則の制定について
- 2-1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則及び職員退職手当規則の一部改正並びに職員賃金規則の特例に関する規則の制定について
- 2-2. 賃金減額に伴う代償措置について
- 3-1. 平成23事業年度に係る業務実績報告書(概要)
- 3-2. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
4. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について(案)
- 5-1. 平成23年度決算概要
- 5-2. 平成23事業年度財務諸表(案)
- 5-3. 平成23事業年度決算報告書(案)
- 5-4. 平成23事業年度事業報告書
- 5-5. 独立監査人の監査報告書(案)
- 5-6. 監事の監査報告書(案)
- 6-1. 平成25年度特別経費等要求事業概要(案)
- 6-2. 平成25年度施設整備費等要求事業(案)
- 7-1. 大学改革実行プラン(平成24年6月 文部科学省)(抜粋)
- 7-2. 大学改革実行プラン(平成24年6月 文部科学省)
8. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の概要
9. ステージアップ四大学連合(グリッドリーグ方式)
10. 平成23年度の資金運用状況等(平成24年3月末現在)
11. 国立大学法人における会計監査人の選任について
12. 平成23年度監事監査報告書
- 13-1. 教育研究資金不正防止対策検討委員会最終報告(抜粋)

- 1 3-2. 教育研究資金不正防止対策検討委員会最終報告
- 1 4. 「学長ご意見箱」の拡充について
- 1 5. 主な競争的資金の獲得状況
- 1 6-1. 東工大基金における募金状況（東工大1 3 0 賛同事業含む）
- 1 6-2. 第1回東工大ホームカミングデイ参加状況報告
- 1 6-3. 第1回東工大ホームカミングデイ当日の様子

席上配付資料

- 1. 学長選考会議報告について

○ 平成24年度第1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役員報酬規則の一部改正及び役員報酬規則の特例に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、人事院の勧告及び給与の臨時特例による国家公務員の給与改定が行われていることに鑑み、役員報酬について、国家公務員の給与改定に準拠した減額改定を行うことについて説明があり、審議の結果、これを了承した。

- 2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則及び職員退職手当規則の一部改正並びに職員賃金規則の特例に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料2-1に基づき、人事院の勧告及び給与の臨時特例による国家公務員の給与改定が行われていることに鑑み、本学職員の賃金等及び退職手当に係る俸給月額について、国家公務員の給与改定に準拠した減額改定を行うことについて説明があり、審議の結果、これを了承した。

次いで、岡田理事・副学長から、資料2-2に基づき、賃金減額に伴う代償措置について報告があった。

- 3. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岡田理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する本報告書について説明があり、審議の結果、これを了承した。

- 4. 国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」に沿って、本学の役員の報酬等及び職員の給与水準を公表する旨の説明があり、審議の結果、これを了承した。

- 5. 平成23年度決算について

岡田理事・副学長から、資料5-1から5-6に基づき、本決算について説明があり、審議の

結果、これを了承した。

6. 平成25年度概算要求事項について

岡田理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、本概算要求事項について説明があり、審議の結果、これを了承した。

○ 報告事項

1. 学長選考会議報告について

学長から、本日9時から開催された学長選考会議の概要について、庄山委員（学長選考会議議長）から報告いただきたい旨の発言があり、庄山委員から、席上配付資料1に基づき、学長候補者選考のこれまでの経過及び本日開催した学長選考会議の概要について報告があった。

2. 大学改革実行プランについて

学長から、資料7-1及び7-2に基づき、文部科学省が6月5日付けで公表した本プランについて報告があった。

3. 国立大学協会平成24年度第1回通常総会及び国立大学法人学長等会議報告について

学長及び事務局長から、資料8に基づき、国立大学協会平成24年度第1回通常総会及び国立大学法人学長等会議報告の概要について報告があった。

4. 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の申請について

三島理事・副学長から、資料9に基づき、本補助金に申請した事業「ステージアップ四大学連合（グリッドリーグ方式）」について報告があった。

5. 平成23年度の資金運用状況等について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、本資金運用状況等について報告があった。

6. 会計監査人の選任について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

7. 平成23年度監事監査報告書について

学長から、資料12に基づき、監事から、学長あてに、本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、清水監事から、報告書の内容について説明があった。

8. 教育研究資金不正防止対策検討委員会最終報告について

岡田理事・副学長から、資料13-1及び13-2に基づき、本最終報告について報告があった。

9. 「学長ご意見箱」の拡充について

事務局長から、資料14に基づき、新たに役員に関する情報等の窓口を設置したことについて報告があった。

10. 競争的資金の獲得状況について

岡田理事・副学長から、資料15に基づき、競争的資金の獲得状況について説明があった後、三島理事・副学長から、「大学の世界展開力強化事業」及び「博士課程教育リーディングプログラム」の概要について説明があった。

11. 東工大130事業について

岡田理事・副学長から、資料16-1に基づき、東工大基金に係る募金状況について報告があった。次いで、資料16-2及び16-3に基づき、第1回東工大ホームカミングデイ実施状況について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

○ その他

1. 経営協議会委員の退任について

学長から、これまで長年にわたり経営協議会委員をお勤めいただいた滝久雄委員が、6月30日付けで退任されることについて報告があった。

2. 次回開催について

総務課長から、今回は、平成24年10月29日（月）15:00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