

平成24年度 第5回 経営協議会 議事要録

日時：平成25年3月19日（火）13：15～15：20

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，中島，橋本，理事・副学長(企画・人事担当)，
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(財務・広報担当)，
圓川，広瀬の各委員，副学長・事務局長

(構成員以外) 清水監事，鈴木監事，植松副学長，丸山副学長，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，
大学院イノベーションマネジメント研究科長，資源化学研究所長，精密工学研究所長，
原子炉工学研究所長，附属図書館長，技術部長，関係部課長・事務長

資料

1. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について
2. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則一部改正案新旧対照表
- 4-1. 平成25年度東京工業大学予算（案）
- 4-2. 平成25年度重点施策事項の予算計画について（区分別一覧）
5. 平成25年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）
6. 平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業について
- 7-1. 平成25年度運営費交付金対象事業予定額
- 7-2. 平成25年度文部科学省予算（案）のポイント
- 8-1. 工学分野のミッションの再定義（文部科学省素案）
- 8-2. 工学分野のミッションの再定義意見交換の進め方（メモ）
- 8-3. 工学分野のミッションの再定義（本学修正案）
- 9-1. 平成24年度重点方針の実施状況
- 9-2. 平成25年度重点方針
10. 東京工業大学基金奨学金「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」
について
11. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程一部改正案新旧対照表対照表
12. イノベーション人材養成機構の教育体系
13. キャンパス整備計画室の設置について（概要）
14. 社会連携の推進及び東工大基金の充実を図る運営体制（案）
15. 東工大基金における募金状況
16. 平成24年度施設整備状況
17. 部局長予定者について
18. 平成25年度経営協議会開催予定（案）

席上配付資料

1. 大学改革について
2. 地球生命研究所 開所式のご案内

3. コンプライアンス推進のために

参考資料

1. 平成24年度経営協議会名簿

○ 議事に先立ち、参考資料1に基づき、部局長の異動について紹介があった。

○ 平成24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職員就業規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う、本就業規則等の一部改正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短時間勤務職員就業規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、改正労働契約法の施行を機に、短時間勤務職員、特定有期雇用職員及び客員講座等講師等の雇用期間について上限を設ける改正等を行うとともに、職員賃金規則の改正（人事院勧告に基づく基本給表の引下げ）に対応した年俸額の別表の改正等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。

3. 国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、職員退職手当規則の一部改正による調整率の引下げに伴い、役員退職手当についても同様の引下げの改正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。

4. 平成25年度当初予算（案）について

大谷理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、平成25年度の当初予算案について説明があり、審議の結果、これを了承した。また、併せて平成25年度暫定予算への対応について報告があった。

5. 第2期中期目標・中期計画に係る平成25年度年度計画について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、平成25年度の年度計画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. 平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業について報告があった。

2. 平成25年度運営費交付金等内示概要について

大谷理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、平成25年度運営費交付金等内示

概要について報告があった。

3. 「国立大学のミッションの再定義」について

岡田理事・副学長から、資料8-1から8-3に基づき、前回経営協議会以降の、工学分野のミッションの再定義に関する進捗状況等について報告があった。

4. 平成24年度重点方針の実施状況及び平成25年度重点方針について

学長から、資料9-1及び9-2に基づき、平成24年度重点方針の実施状況について報告があり、次いで、平成25年度重点方針について報告があった。

5. 東京工業大学基金奨学金「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、本奨学金制度を設置したことについて報告があった。

6. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金制度の時限付き延長について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、本特別給付奨学金について期限を延長し、被災学生の支援を引き続き実施することについて報告があった。

7. イノベーション人材養成機構の設置について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、イノベーション人材養成機構を平成25年4月1日に設置することについて報告があった。

8. キャンパス整備計画室の設置について

事務局長から、資料13に基づき、企画室の施設整備専門班を、学長の下に置くキャンパス整備計画室とし、本学の将来構想に基づくキャンパスの総合的な整備計画について、学長に提言を行う組織として平成25年4月1日付けで設置することについて報告があった。

9. 社会連携本部の設置について

大谷理事・副学長から、資料14に基づき、社会との連携及び東工大基金の充実を図るため、社会連携本部を平成25年4月1日付けで設置することについて報告があった。

10. 東工大基金の募金状況について

岡田理事・副学長から、資料15に基づき、東工大基金の募金状況について報告があった。

11. 平成24年度施設整備状況について

岡田理事・副学長から、資料16に基づき、平成24年度施設整備状況について報告があった。

12. 研究科長等予定者について

学長から、資料17に基づき、平成25年度の研究科長等予定者について報告があった。

- 大学運営の諸問題について
 - 1. 大学改革について
 - 学長から、席上配付資料1に基づき、本学の大学改革の検討状況等について説明があった。

- その他
 - 1. 地球生命研究所開所式のご案内
 - 辰巳理事・副学長から、席上配付資料2に基づき、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)採択に伴い設置された地球生命研究所(Earth-Life Science Institute: ELSI)の開所式の開催について報告があった。

 - 2. コンプライアンスパンフレットについて
 - 事務局長から、席上配付資料3に基づき、本パンフレットを作成したことについて報告があった。

- 経営協議会委員の挨拶について
 - 学長から、3月31日付けで退任となる広瀬委員について紹介があった後、同委員から挨拶があった。

- 退任する部局長等の挨拶について
 - 学長から、3月31日付けで退任となる部局長等について紹介があった後、当該部局長等から挨拶があった。

- 平成25年度経営協議会開催予定について
 - 学長から、資料18に基づき、平成25年度の本協議会の開催予定について説明があり、おって日程調整する旨の案内があった。

以 上