

平成25年度 第4回 経営協議会 議事要録

日 時 平成26年3月13日(木) 10:00~11:35

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 学長, 蟻川, 工藤, 小畑, 庄山, 関, 土井, 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, 横田の各委員, 副学長・事務局長

(構成員以外) 清水監事, 鈴木監事, 水本副学長, 植松副学長, 大学院理工学研究科理学系長, 大学院理工学研究科工学系長, 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, 大学院社会理工学研究科長, 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, 附属科学技術高等学校長, 技術部長, 関係部課長・事務長

○ 平成25年度第3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賃金規則の特例に関する規則の廃止について

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 給与の臨時特例による国家公務員の給与減額支給措置に準じ, 本学において実施している給与減額支給措置について, 平成26年3月31日限りで終了することとするため, 当該措置に関する規則を廃止する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不動産管理事務取扱細則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, 本学の不動産管理規則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。

3. 平成26年度当初予算(案)について

大谷理事・副学長から, 資料3に基づき, 平成26年度当初予算(案)について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

4. 第2期中期目標・中期計画に係る平成26年度年度計画について

岡田理事・副学長から, 資料4に基づき, 平成26年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

5. 経営系専門職大学院認証評価について

岡田理事・副学長から, 資料5-1から5-3に基づき, 大学基準協会へ提出する「経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書(案)」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事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成24事業年度における剰余金を目的積立金としたことについて報告があった。

2. 部局長予定者について

学長から、資料7に基づき、新たな部局長について報告があった。

4. 本学の知的財産マネジメントについて

辰巳理事・副学長から、本学における知財マネジメント戦略について説明があった。

5. 研究大学強化促進事業の進捗状況について

辰巳理事・副学長から、本学における研究大学強化促進事業の進捗状況について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東工大の教育改革について

学長から、資料8に基づき、本学の教育改革の進捗状況について説明があった後、意見交換が行われた。

○ 退任する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工藤委員、中島委員、橋本委員、圓川委員について紹介があった後、各委員から挨拶があった。

○ 退任する部局長の挨拶について

学長から、3月31日付けで退任となる部局長について紹介があった後、当該部局長から挨拶があった。

○ 次回以降の開催日程について

学長から、次回以降の開催日程については、おって日程調整する旨の案内があった。

以 上