

## 平成26年度 第1回 経営協議会 議事要録

日 時 平成26年6月25日(水) 13:15~14:50

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 学長, 蟻川, 石田, 和泉, 清水, 庄山, 関, 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), 岡, 横田の各委員, 副学長・事務局長

(構成員以外) 榎並監事, 清水監事, 植松副学長, 関係部課長・事務長

### 資 料

- 1-1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 1-2. 年度計画の実施状況(中期目標・中期計画・年度計画・業務実績)
- 2-1. 平成25年度決算概要
- 2-2. 平成25年度財務諸表(案)
- 2-3. 平成25年度事業報告書(案)
- 2-4. 平成25年度決算報告書(案)
- 2-5. 独立行政法人の監査報告書
- 2-6. 監事の監査報告書
- 3-1. 平成26年度特別経費事業概要(案)
- 3-2. 平成26年度施設整備費等要求事業(案)
- 4-1. 大学機関別認証評価概要
- 4-2. 大学機関別認証評価 自己評価書(案)
5. 役員に対する退職手当について
6. 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
7. 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
- 8-1. 「今後の国立大学関係予算の取扱い」の概要
- 8-2. 今後の国立大学関係予算の取扱いについて
- 9-1. ミッションの再定義(理学)
- 9-2. 東京工業大学(理学) 個票
10. 平成25年度 資金運用の状況等(平成26年3月現在)
- 11-1. 平成25年度監事監査報告書(概要)
- 11-2. 平成25年度監事監査報告書
12. 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
13. 東工大改革について

### 参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿(26.6.25)
2. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
3. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則

#### 4. 平成26年度経営協議会開催日程

- 学長から、参考資料1に基づき、新規委員及び監事の異動について紹介があった後、新規委員及び監事から挨拶があった。
- 平成25年度第4回経営協議会議事要録(案)の承認
- 審議事項
  1. 平成25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1-1及び1-2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。
  2. 平成25年度決算について  
大谷理事・副学長から、資料2-1から2-6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。
  3. 平成27年度概算要求事項について  
大谷理事・副学長から、資料3-1に基づき、特別経費の要求事業概要について説明があった後、岡田理事・副学長から、資料3-2に基づき、施設整備費等の要求事業概要について説明があり、審議の結果、これを了承した。  
また、概算要求事項の優先順位付け等、及び国立大学機能強化関連について、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを了承した。
  4. 大学機関別認証評価について  
岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、大学機関別認証評価について説明があり、審議の結果、これを了承した。
  5. 役員に対する退職手当について  
学長から、資料5に基づき、役員に対する退職手当について説明があり、審議の結果、これを了承した。
  6. 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6に基づき、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。
  7. 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7及び参考資料3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

る必要があるので、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、石田委員、和泉委員、小畑委員、関委員の5名を選出した。

## ○ 報告事項

### 1. 今後の国立大学関係予算の取扱いについて

大谷理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、今後の国立大学関係予算の取扱い概要について報告があった。

### 2. 国立大学のミッションの再定義（理学分野）について

岡田理事・副学長から、資料9-1及び9-2に基づき、国立大学のミッションの再定義（理学分野）について報告があった。

### 3. 平成25年度の資金運用状況等について

大谷理事・副学長から、資料10に基づき、平成25年度の資金運用状況等について報告があった。

### 4. 平成25年度監事監査報告書について

学長から、資料11-1及び11-2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。

### 5. 会計監査人の選任について

大谷理事・副学長から、資料12に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

## ○ 大学運営の諸問題について

### 1. 東工大改革について

学長から、資料13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。

(主な意見等)

- ・ 教育改革に伴い、部局に所属している教員に多大な負担がかかり、研究に支障が出ることを懸念している教員もいるので、過大な負担がないようにしてほしい。
- ・ 教育改革に伴い、研究改革も併せて行うべきである。自由な発想で研究を行っているところが伸びるので、損なわないようにしてほしい。
- ・ 欧米では教育を施すときに、アウトカムズ像をしっかりと持って行うことが一般的なようなので、教育・研究について、第三者から見てもわかりやすくなることを期待したい。
- ・ 最近では理工系の人間に欠けていると言われる部分（リベラルアーツ）が話題に取り上げられる傾向なので、東工大がリーダーシップをとると、他大学への影響も大きいと思うので期待したい。

○経営協議会委員の退任について

学長から、6月30日付けで退任される庄山委員について報告があった後、同委員から挨拶があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、平成26年11月4日（火）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