

平成26年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 平成26年11月4日(火) 15:10~17:00

場 所 事務局1号館2階会議室

(構成員) 学長, 蟻川, 石田, 和泉, 小畑, 関, 土井, 山下, 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, 水本副学長, 関口副学長, 大学院理工学研究科工学系長, 大学院総合理工学研究科長, 灘岡教授(大学院情報理工学研究科長代理), 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, 附属科学技術高等学校長, 関係部課長・事務長

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について
- 2-1. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター全体計画
- 2-2. 平成26年度東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター入居機関一覧表等
3. スーパーグローバル大学創成支援について
4. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
5. 平成25事業年度財務諸表の承認について
6. 平成25年度財務レポートについて
- 7-1. 平成27年度概算要求について
- 7-2. 平成27年度文部科学関係概算要求のポイント
8. 平成26年度施設整備状況
9. 大学改革の進捗状況
- 10-1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について
- 10-2. 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正案

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(26.7.4)
2. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
3. 職員賃金規則の一部改正について
4. 給与勧告の骨子
5. 平成26年度経営協議会開催日程

席上配付資料

1. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長
2. 環境報告書2014

- 学長から、参考資料1に基づき、新任委員について紹介があり、新任委員から挨拶があった。
- 学長から、席上配付資料1に基づき、平成26年10月以降の執行部の体制について報告があった。
- 平成26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職員賃金規則等の一部改正及び国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1-1、1-2及び参考資料3、4に基づき、平成26年度国家公務員の給与に対する人事院勧告に準拠した本学職員賃金規則等の改正について説明があり、審議の結果、これを了承した。

2. キャンパス・イノベーションセンターの専有利用スペース貸付期間の延長について

岡田理事・副学長から、資料2-1から2-2に基づき、キャンパス・イノベーションセンター全体計画が当初の5年を経過することから、今後の同センター専有利用スペースの取扱いについて検討した結果、引き続き、他大学等に有償貸与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。

【主な意見等】

- ・C I C全体計画で示している将来の部分との関係は、どのように考えているのか。
- ・C I C取得の際、使用における制約のようなものはあるのか。価値の高い土地であり、東工大における戦略の中で、大岡山と田町の連携を考える際、自由にできるのか。

○ 報告事項

1. スーパーグローバル大学創成支援の採択について

学長から、資料3に基づき、9月末に採択された本学におけるスーパーグローバル大学創成支援の概要について、説明があった。

2. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、国立大学法人評価委員会から提示のあった「平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」についての報告及び本原案への対応について説明があった。

【主な意見等】

- ・（不正等が生じた場合、）第三者委員会の設置など、外部の視点による原因の追及等が必要ではないか。
- ・企業と違うところは（大学の研究者は）現金を扱えるというところである。大学としてコン

プライアンス強化を行い、教員1人1人に徹底させることは大事だが、バランスを考慮して研究へ専念させるための配慮もお願いしたい。

- ・研究をしながら管理業務を行わなければならないことから、どこかでチェックアンドバランス機能を持たせながら管理業務を合理化するなど、（教員の）負担を下げる必要があるのではないか。

3. 平成25事業年度財務諸表の承認について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、平成25事業年度財務諸表の承認について報告があった。

4. 平成25年度財務レポートについて

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成25年度財務レポートについて報告があった。

【主な意見等】

- ・良くまとめられており、わかりやすい。ガバナンスに関わることも加え、学内に理解を求める良い資料として、活用してみてもどうか。
- ・前年度の比較だけでなく、5年程度の経年変化がグラフでわかるようにしてもらえれば、更にわかりやすい。
- ・大学という組織の中で、この財務レポートをどのように伝達し、役割をもたせていくのかということが大事なのではないか。

5. 平成27年度概算要求について

大谷理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、平成27年度概算要求について報告があった。

6. 平成26年度施設整備状況について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、平成26年度施設整備状況について報告があった。

【主な意見等】

- ・アクティブ・ラーニング講義室で行われる教育は、今までの教育と手法が変わることとなるが、教員の講義方法に関する対応準備は行っているのか。

○ 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9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】

- ・学生入学定員に関して、（教育改革以外に）少子化という物理的な問題に対する考えはあるのか。

2. 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について

総務部長から、資料10-1及び10-2に基づき、平成27年度から施行される学校教育法及び国立大学法人法の一部改正の概要及び改正に伴う本学での対応について説明があった。

3. その他

大学運営の諸問題について、各委員から意見が出された。

【主な意見等】

- ・目に見えて教育改革が進み、大学が一体となって取り組んでいる成果も出ているが、外から見ると変化が感じられない。不正防止対策も含め、覚悟がないと大変な事態となる。
- ・（研究室の不正経理については）現場での認識を確実に持たせれば防ぐことができたのかもしれない。教員へ自覚を促す行為が必要なのではないか。
- ・改革への取り組みなど、素晴らしいことを行っているにもかかわらず、一つのネガティブなことにより、全体が霞んでしまうのは残念なことである。他の理工系の国立大学と（東工大が）事務面も含めて比較して何が違うのかを検証することも必要ではないか。

○ その他

1. 環境報告書2014について

施設運営部長から、席上配付資料1に基づき、（本報告書について）説明があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、平成27年1月26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