

## 平成27年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 平成27年6月22日（月） 13:15～14:55

場 所 事務局1号館2階会議室

（構 成 員）三島議長，蟻川委員，和泉委員，清水委員，関委員，土井委員，山下委員，  
岡田委員，丸山委員，安藤委員，大谷委員，岡委員，丹沢委員  
（構成員以外）榎並監事，清水監事，植松副学長，関口副学長，佐藤副学長，  
関係部課長・事務長

○ 平成27年度第1回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 平成26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に基づき，国立大学法人評価委員会へ提出する本報告書（案）について説明があり，審議の結果，これを了承した。

また，最終的な字句の修正が生じた場合は，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを了承した。

【主な意見等】

- ・今後，広報活動についてはウェブサイトでの公表が主体となっているが，報道機関等に対して様々なタイミングで，もっと積極的にアピールした方が良い。（報道を通じての）学内への効果もある。
- ・「世界トップ10」を掲げる以上，トップに類する大学の活動を把握・分析を行い，意識して東工大が活動しなければならない。
- ・（世界トップ10を目標とする）東工大がベンチマークとして想定している大学や分野はなにか。相対的な指標・数値等があればわかりやすい。
- ・質の高い学生が入学し続けることも大事である。（質の高い）学生が育つことが，将来の東工大を支えることにつながる。入試広報が重要である。

2. 第3期中期目標・中期計画（素案）について

岡田理事・副学長から，資料2に基づき，第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり，審議の結果，これを了承した。

また，最終的な字句の修正が生じた場合は，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを了承した。

【主な意見等】

- ・（世界の大学と競争を行うため），国立大学に課されている様々な制約等の緩和が必要なのではないか。

- ・女子学生のさらなる獲得のため、入試科目等の見直しを行った方が良いのではないか。
- ・女性教員の増加に向けて、若い研究者のうちからクロスアポイントメント制度等の活用をした方が良い。
- ・今回提出する本中期目標・中期計画の根拠となる大枠的な方針・方策を示すものを経営協議会に提示いただくと、より議論しやすい。

### 3. 平成26年度決算について

大谷理事・副学長から、資料3-1から3-5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。

### 4. 平成28年度概算要求事項について

大谷理事・副学長から、資料4-1及び4-3に基づき、機能強化取組の要求概要等について、次いで、岡田理事・副学長から、資料4-2に基づき、施設整備費の要求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については、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを了承した。

### 5. 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5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説明があり、審議の結果、これを了承した。

## ○ 報告事項

### 1. 平成26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6に基づき、平成26年度の資金運用状況等について報告があった。

### 2. 平成26年度監事監査報告について

学長から、資料7のとおり、監事から本報告書が提出された旨の報告があり、次いで榎並監事から報告書の内容について説明があった。

### 3. 会計監査人の選任について

大谷理事・副学長から、資料8に基づき、会計監査人の選任について文部科学省から通知があったことについて報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、平成27年9月15日（火）10:00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

資 料

1. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
2. 第3期中期目標・中期計画素案（案）
- 3-1. 平成26年度決算概要
- 3-2. 平成26年度財務諸表（案）
- 3-3. 平成26年度事業報告書（案）
- 3-4. 平成26年度決算報告書（案）
- 3-5. 独立監査人の監査報告書
- 4-1. 平成28年度概算要求 機能強化取組等概要（案）
- 4-2. 平成28年度施設整備費等要求事業（案）
- 4-3. 平成28年度における国立大学法人運営費交付金概算要求における留意点等について
5. 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
6. 平成26年度 大学運用の状況等（平成27年3月現在）
7. 平成26年度監事監査報告
8. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

席上配布資料

1. 国立大学経営力戦略（概要）
2. 国立大学経営力戦略（平成27年6月16日文科科学省）