

平成27年度 第3回 経営協議会 議事要録

日 時 平成27年11月10日（月）10:00～11:45

場 所 事務局1号館2階会議室

（構 成 員）三島議長，蟻川委員，石田委員，和泉委員，小畑委員，清水委員，関委員，
土井委員，山下委員，岡田委員，丸山委員，大谷委員，岡委員，丹沢委員

（構成員以外）榎並監事，清水監事，水本副学長，植松副学長，大竹副学長，関係部課長・事務長

○ 議事に先立ち，学長から，10月5日付けで研究推進担当として任命した，大竹副学長の紹介があった。

○ 平成27年度第2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組織運営規則の制定について

岡田理事・副学長から参考資料1及び資料1に基づき，平成28年4月の教育研究組織の改革等の内容を反映した「国立大学法人東京工業大学組織運営規則（案）」を新規に制定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】

- ・今回の改革が成功するポイントとして，世界中からの有用な人材の獲得があげられる。革新的な制度や枠組みを作ったとしても，それを教える多彩な教員や，意欲をもって活躍できる学生をいかに獲得するかがとても重要である。改革スタート後，必要であれば，専任の副学長を一定期間設置することも良いのではないかな。
- ・大学からこの改革への取組への意欲は伝わってくるが，（改革を）スタートさせることが目的ではなく，システムを実践し，執行部がフォローを行い，PCDAサイクルを確立させ，（改革の主旨を）学内に浸透させて行くことが重要である。
- ・（改革の実施とともに）ガバナンスの観点から，監事機能における組織と運営に関する強化が必要なのではないかな。

2. 東京工業大学学部学則及び東京工業大学大学院学則の一部改正について

丸山理事・副学長から，資料2-1及び2-2に基づき，平成28年4月の教育改革に伴う組織改編及び教育カリキュラムの変更を反映するため，学部学則及び大学院学則の所要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。

3. 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則の制定について（資料3）

岡田理事・副学長から，資料3に基づき，現在，特定有期雇用職員就業規則，短時間勤務職員就業規則及び客員講座等講師就業規則に基づき雇用されている非常勤職員をすべて有期雇用職員として整理し，その就業に関し必要な事項を定める規則を新たに制定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。

○ 報告事項

1. 平成26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「平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示されたことの報告、次いで、本原案に対する対応について報告があった。

2. 平成26年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、文部科学大臣から平成26事業年度財務諸表の承認があったことについて報告があった。

3. 平成26年度財政レポートについて

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成26年度財務レポートについて報告があった。

4. 平成28年度概算要求について

資料7-1及び7-2に基づき、平成28年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求が出された事項に関し、運営費交付金関係を大谷理事・副学長から、施設整備費関係を岡田理事・副学長からそれぞれ報告があった。

5. 平成27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27年度施設整備状況について報告があった。

6. 国立大学改革の最近の動向について

学長及び事務局長から、資料9に基づき、国立大学改革の最近の動向（国立大学法人運営費交付金関係、特定研究大学制度及び高大接続に関する状況）について報告があった。

【主な意見等】

- ・特定研究大学については出来上がった制度を見てみないと何とも言い難い部分はあるが、大学として、条件が整わない限りは参画しないというスタンスが必要である。この制度が研究大学として成立できないと意味がない。
- ・将来の大学運営の財務的な基盤についての議論は、あるべき姿を広く合意を得られてから、明示すべきではないか。そうすれば産業界からも自ずと参加が出るのではないか。産学連携は方法ではなく、結果の一つである。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、平成28年1月27日（水）13：15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. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の制定について
- 2-1. 東京工業大学学部学則の一部改正について
- 2-2. 東京工業大学大学院学則の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則の制定について
4. 平成26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26事業年度財務諸表の承認について
6. 財務レポート2014-2015
- 7-1. 平成28年度概算要求について
- 7-2. 平成28年度文部科学関係概算要求のポイント
8. 平成27年度施設整備状況
9. 国立大学改革の最近の動向について

参考資料

1. 平成28年4月に実施する教育研究組織の改革について