

平成28年度 第1回 経営協議会 議事要録

日 時 平成28年6月6日(月) 13:15～15:00

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 三島議長, 石田委員, 和泉委員, 上野委員, 村松委員, 山下委員, 岡田委員,
安藤委員, 芝田委員, 岡委員

(構成員以外) 榎並監事, 三矢監事, 関口副学長, 大竹副学長, 植松副学長, 関係部課長・事務長

○ 議事に先立ち, 学長から, 各委員に対し, 参考資料1に基づき, 新規委員について紹介があった後, 新規委員から挨拶があった。

次いで, 参考資料2に基づき, 4月1日付けで就任した理事・副学長, 監事及び今年度新たに就任した副学長の紹介があった後, 理事・副学長及び監事から挨拶があった。

○ 平成27年度第5回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間の評価について

岡田理事・副学長から, 資料1-1及び資料1-6に基づき, 6月末に文部科学省及び(独)大学改革支援・学位授与機構へ提出する平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る評価の実績報告書について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

なお, 本件については, 6月13日(月)まで修正等の意見等の意見を受け付けることとし, 意見等を踏まえた資料の修正の取扱いについては, 学長に一任願いたい旨の提案があり, これを了承した。

2. 役員に対する退職手当について

学長から, 資料2に基づき, 平成28年3月31日付けで退職した役員の退職手当支給に係る業績評価率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3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の水準を公表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。

また, 文部科学省からの回答により, 最終的な字句の修正等が生じた場合は, 学長に一任願いたい旨の提案があり, これを承認した。

4. 平成27年度決算について

芝田理事・副学長から, 資料4-1から資料4-5に基づき, 平成27年度決算について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

5. 平成29年度概算要求事項について

芝田理事・副学長から、資料5-1及び5-2に基づき、平成29年度概算要求事項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】

・昨年の反省を生かして、戦略の絞り込みと産学連携の具体的取組が明確に追加されているのは良いと思われる。ただし、取組の項目数がまだ多いように思われる。また、項目は3つに絞られたが展開される中身が広がっているように思われるので、今後はアピールするものについて、重点化するなど絞り込みが必要なのではないか。

・（新聞報道ではわからない部分について説明を補完するなど）学生やOBに向けての発信の仕方についても工夫してほしい。

6. 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6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ため、経営協議会議長として、選出者5名の提案があり、審議の結果、石田委員、和泉委員、小畑委員、関委員、村松委員の5名を選出した。

○ 報告事項

1. 学外機関との産学連携・社会連携に関する協定について

安藤理事・副学長から、資料7に基づき、本学の研究技術シーズ・知的財産・人的資源を活用したベンチャー企業の創出・育成、共同研究及び起業家教育の充実に資するため、学外機関と産学連携・社会連携に関する協定を締結したことについて報告があった。

【主な意見等】

・企業から人材を受け入る等企業と大学との交流を積極的に行っていくことが実を上げてく重要なポイントとなるのではないか。

2. 平成27年度の資金運用状況等について（平成28年3月31日現在）

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、平成27年度の資金運用状況等について報告する。

3. 平成27年度監事監査報告について

学長から、資料9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。

4. 平成27年度監事監査意見書及び役員会等における監事の意見について

榎並監事から資料10-1及び資料10-2に基づき、平成27年度の監事監査の結果における、監事からの意見について説明があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 大学改革の動向について

学長から、資料11-1から資料11-3に基づき、国立大学法人にかかる大学改革の動向として、1) 指定国立大学法人制度について、2) 卓越大学院（仮称）について説明があった。

【主な意見等】

- ・（規制緩和後の財産貸付について）田町地区は規制が少ないだろうから、建物の上階を民間に貸し出し収入をあげる等、早めに手を打たれた方がよいのではないか。
- ・田町地区は再開発が丁度行われている。再開発とセットで行うと魅力のある建物ができるのではないか。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、平成28年9月28日（水）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

資 料

- 1-1. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る評価について
- 1-2. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に係る報告書（案）
- 1-3. 中期目標の達成状況報告書（案）
- 1-4. 学部・研究科等の現況調査表（教育）（案）
- 1-5. 学部・研究科等の現況調査表（研究）（案）
- 1-6. 研究業績説明書（案）
2. 退任した役員の退職手当について
3. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について（案）
- 4-1. 平成27年度決算概要
- 4-2. 平成27事業年度財務諸表（案）
- 4-3. 平成27事業年度事業報告書（案）
- 4-4. 平成27事業年度決算報告書（案）
- 4-5. 独立監査人の監査報告書
- 5-1. 平成29年度概算要求 機能強化経費事業概要（案）
- 5-2. 平成29年施設整備等要求事業（案）
6. 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
- 7-1. 企画戦略本部の体制
- 7-2. 産学連携の今後の方向性（案）
- 7-3. プレスリリース

- 7-4. 提案書
- 7-5. 5.16 日経新聞, 日経産業新聞
- 7-6. 社会連携プラットフォーム構想
- 8. 平成27年度資金運用の状況等 (平成28年3月31日現在)
- 9. 平成27年度監事監査報告書
- 10-1. 平成27年度監事監査意見書
- 10-2. 役員会等における監事の意見
- 11-1. 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要
- 11-2. 指定国立大学 (仮称) について
- 11-3. 「卓越大学院 (仮称)」構想に関する基本的な考え方について (案) (概要)

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(28.4.1)
- 2. 国立大学法人東京工業大学役員等一覧
- 3. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則
- 4. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
- 5. 平成28年度経営協議会開催日程