

平成28年度 第4回 経営協議会 議事要録

日 時 平成29年3月8日(水) 15:00~17:25

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, 清水委員, 関委員, 村松委員, 山下委員,
岡田委員, 丸山委員, 安藤委員, 芝田委員, 岡委員

(構成員以外) 榎並監事, 三矢監事, 水本副学長, 佐藤副学長, 安藤副学長, 植松副学長, 関係部
課長・事務長

○ 平成28年度第3回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人への申請について

学長から, 席上配布資料1に基づき, 企画戦略本部会議等で検討を行い取りまとめた指定国立大学法人構想における取り組み及び構想調書について, 次いで, 岡田理事・副学長から, 本申請に伴う中期目標・中期計画の変更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。

2. 第3期中期目標・中期計画案に係る平成29年度計画について

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 第3期中期目標・中期計画案に係る平成29年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)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職員賃金規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から, 資料2に基づき, 現行では, 管理職手当の支給対象となっていない組織の長について, 組織・職員を管理又は監督する地位にあることに鑑み, 今後, 管理職手当の支給対象とする等の管理職手当等見直しに伴い, 関係規則において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。

4. ベンチャー企業等からライセンス対価として取得する株式等の取扱いについて

安藤理事・副学長から, 資料3に基づき, ベンチャー創出による社会還元を一層推し進めると同時に, 大学としても卓越した研究成果から応分のリターンを得ることを目的として, 産学連携推進本部で検討してきた方向性や今後の予定とともにライセンス対価として取得する株式等の取扱い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】

- ・インセンティブプランのような, 素晴らしいやり方であると思う。条件交渉をサポートするための専門部署は学内にあるのか。今後, 進めていく中で色々なオプションがってくるのではないかと。

5. 平成29年度当初予算(案)について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、平成29年度当初予算(案)について説明があり、審議の結果、これを了承した。

6. 東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則等の制定及び一部改正について

芝田理事・副学長から、資料5及び席上配布資料2に基づき、「建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則」及び「スペースチャージに関する細則」を制定すること、並びに関連規則等の一部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。

7. キャンパス・マスタープラン2016の策定について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、本学の将来構想に基づく、キャンパス将来計画となる「キャンパス・マスタープラン2016」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】

- ・企業との産学連携を進めていくと、大学周辺にベンチャー企業のオフィスや企業の出先の研究室等が多数できている。この計画を中枢として、大学を中心に区や企業と連携し、お互いに盛り上げるための仕組みとして街全体の再開発が必要なのではないか。
- ・3つのキャンパスを一つのキャンパスとして使えるようなネットワークの仕組みが必要ではないか。海外の大学と非常に強い連携を持って事業を行う際に、海外との大学とのネットワークを持つことで物理的に移動することなく、グローバルな連携ができるのではないか。

○ 報告事項

1. 平成31年4月入学以降の学士課程入試について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、平成31年4月入学以降の学士課程入試を現行の類による募集から、学院による募集とすることについて報告があった。

2. 平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について報告があった。

3. インフラ長寿命化計画及び施設修繕計画の策定について

芝田理事・副学長から、資料9に基づき、インフラ長寿命化計画及び施設修繕計画を策定することについて報告があった。

4. 東京工業大学のステートメントについて

学長から、席上配布資料3に基づき、本学構成員の思いや志を基にした本学のステートメントを作成したことについて報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

大学運営の諸問題について、委員から発言があり、意見交換が行われた。

【主な意見等】

日本学術会議において検討されている安全保障と学術に関する本学での検討等について、伺いたい。

○ その他

1. 平成29年度経営協議会開催日程について

学長から、資料10に基づき、平成29年度の経営協議会開催日程について、案内があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、平成29年4月26日（水）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29年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）
2. 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（案）
3. ベンチャー企業等からライセンス対価として取得する株式等の取扱いについて
4. 平成29年度東京工業大学当初予算（案）
5. 東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則等の制定及び一部改正について
6. 東京工業大学キャンパス・マスタープラン2016の策定について
7. 平成31年4月入学以降の学士課程入試について
8. 会計検査院実地検査受検概要及び講評概要
9. インフラ長寿命化計画及び施設修繕計画の策定について
10. 平成29年度経営協議会開催日程

席上配布資料

1. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人への申請書類一式
2. スペースチャージ導入計画（案）
3. 2030年に向けたステートメント