

平成29年度 第1回 経営協議会 議事要録

日 時 平成29年4月26日(水) 10:05～11:55

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, 小畑委員, 関委員, 村松委員, 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, 佐藤副学長, 植松副学長, 水本副学長, 関口副学長, 大竹副学長, 安藤副学長, 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2に基づき, 今年度新たに就任した副学長について紹介があった。

○ 平成28年度第4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における知的財産権のライセンス等の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則等の制定等について

安藤理事・副学長から, 資料1-1及び資料1-2に基づき, 研究成果の社会還元をより一層推進するとともに, 共同研究先企業等だけではなく本学発ベンチャーからの応分のリターンを得ることによる経営基盤強化について目的として, 知的財産権のライセンス等の対価として株式等を取得することに伴い, 当該取得の条件等について必要な事項を定めること, 及び関連規則において所要の改正を行うことについて, 次いで, 芝田理事・副学長から, 資料1-3及び資料1-4に基づき, 取得後の株式等の取り扱いについて必要な事項を定めること, 及び関連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。

【主な意見等】

- ・研究・産学連携本部会議における判断は, どのような基準をもって行うのか。第三者から意見を聞く等の体制整備が必要ではないか。
- ・議決権の行使は, 当該株式を発行する企業の経営に著しい影響を与えるおそれが生じたときだけということであるが, 普段から見えていないとわからないのではないか。また, ベンチャーは支援でも行うべきである。
- ・(未公開株式の)売却時期については, 基本方針をはっきりさせて, 経営基盤強化の観点で運営するべきではないか。

○ 報告事項

1. 新雇用制度(名称検討中)の方針案について

岡田理事・副学長から, 資料2に基づき, 現在検討中の新雇用制度(名称検討中)の方針案について報告があった後, 意見交換を行った。

2. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見

榎並監事から、資料3に基づき、大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について報告があった後、意見交換等を行った。

3. 平成29年度監事監査計画について

榎並監事から、資料4に基づき、平成29年度監事監査の観点及びその実施について報告があった。

4. 研究費の管理・使用に関する今後の取り組み方針について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、平成29年3月24日付文部科学省からの事務連絡文書により、各法人が研究費の管理・使用等に関して設定している独自のルールの取り扱いの基準が示されたことから、本学における研究費の管理・使用に関する今後の取り組み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、意見交換を行った。

○ その他

1. 安藤理事・副学長から、軍事・国防関連の研究を実施する研究機関等との研究協力に関する説明会について報告があった。

2. 芝田理事・副学長から、田町キャンパス再開発事業に関する検討方法について報告があった。

3. 学長から、指定国立大学法人の指定のための審査スケジュールについて報告があった。

4. 次回開催について

学長から、今回は、平成29年6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

資 料

1-1. 国立大学法人東京工業大学における特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関する規程（案）

1-2. 国立大学法人東京工業大学発明規則等一部改正案新旧対照表

1-3. 国立大学法人東京工業大学がライセンス等の対価として取得した株式等の取扱要項（案）

1-4. 国立大学法人東京工業大学会計規程等一部改正案新旧対照表

2. 新雇用制度（名称検討中）の方針案について

3. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見

4. 平成29年度監事監査計画について

5. 研究費の管理・使用に関する今後の取り組み方針について

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(29.4.1)
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経営協議会規則
4. 平成29年度経営協議会開催日程