

平成29年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 平成29年6月26日(月) 15:00～17:05

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 三島議長, 石田委員, 上野委員, 小畑委員, 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, 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, 屋井副学長, 関係部課長・事務長

- 議事に先立ち, 学長から, 参考資料1に基づき, 清水委員が5月31日付けで退任された旨, 報告があった。
- 平成29年度第1回経営協議会議事要録(案)の承認
- 審議事項
 1. 無期雇用職員就業規則の制定等について
岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 無期雇用職員就業規則の制定等について説明があり, 審議の結果, これを了承した。
また, 休暇制度の一部見直しについて現在検討しており, 修正がある場合は, 学長に一任願いたい旨の提案があり, これを承認した。
 2. 平成28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2に基づき, 6月末に国立大学法人評価委員会に提出する平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書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】
 - ・学長のリーダーシップの下, 実施された改革は高く評価する。今後は, 改革の定着に向けた教職員のモチベーションを維持する方策が必要ではないか。
 - ・グローバル化に向けた各種の活動は, いつか高評価に繋がるものであるので, 定着させて行く必要がある。
 - ・長期的には必ずや高度人材のニーズが増えてくると思うので, ドクターの拡充に向けた取り組みの検討が必要ではないか。
 3. 平成28年度決算について
芝田理事・副学長から, 資料3-1から資料3-5に基づき, 平成28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。
 4. 平成30年度概算要求事項について

芝田理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、平成30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。

○ 報告事項

1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について
岡田理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、文部科学省から通知のあった第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について報告があった。
2. 「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業（第一期事業）」に係る整備・運営事業予定者の大田区決定について
安藤理事・副学長から、資料6に基づき「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業（第一期事業）」に係る整備・運営事業予定者の大田区決定について及び同事業予定企業を代表とするグループにおける本学の役割について報告があった。
3. 平成28年度監事監査報告書について
榎並監事から、資料7に基づき、平成28年度監事監査報告書について報告があった。
4. 平成28年度監事監査意見書について
榎並監事から、資料8に基づき、平成28年度の監事監査の結果における監事の意見について報告があった後、意見交換を行った。
5. 平成29年4月以降の運営体制の見直し及び国立大学法人法改正に伴う余裕金運用の取り扱い等について
芝田理事・副学長から、資料9に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直し及び国立大学法人法改正に伴う余裕金運用の取り扱いについて報告があった。
6. 指定国立大学法人部会によるヒアリング審査及び現地視察について
学長から、資料10に基づき、指定国立大学法人部会によるヒアリング審査及び現地視察について報告があった。

○ その他

1. 丸山理事・副学長からから、本学及び他大学における学士入学について説明があった。
2. 次回開催について
学長から、第3回として予定していた9月6日の本会議は開催しない旨の説明があり、次回は、平成29年11月13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. 無期雇用職員制度就業規則の制定等について
2. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3-1. 平成28年度決算概要
- 3-2. 平成28事業年度財務諸表（案）
- 3-3. 平成28事業年度事業報告書（案）
- 3-4. 平成28事業年度決算報告書（案）
- 3-5. 独立監査人の監査報告書
- 4-1. 平成30年度概算要求 機能強化経費事業概要（案）
- 4-2. 平成30年度施設整備費等要求事業（案）
- 5-1. 業務の実績に関する評価結果（確定）
- 5-2. 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）
6. 「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業（第一期事業）」に係る整備・運営事業予定者の大田区決定について
7. 平成28年度監事監査報告書
8. 平成28年度監事監査意見書
9. 平成29年4月以降の運営体制の見直し及び国立大学法人法改正に伴う余裕金運用の取り扱いについて等一式
10. 指定国立大学法人構想調書要約版

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(29.6.1)