

平成29年度 第3回 経営協議会 議事要録

日 時 平成29年11月13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, 和泉委員, 上野委員, 小畑委員, 関委員, 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, 佐藤副学長, 植松副学長, 水本副学長, 大竹副学長, 関係部課長・事務長

○ 平成29年度第2回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 指定国立大学法人の構想について

学長から, 資料1-1, 資料1-9, 資料1-10及び参考資料1-1から参考資料1-3に基づき, 戦略統括会議等で検討を行い取りまとめた指定国立大学法人への再審査に係る指定国立大学法人構想の概要及び中期目標原案・中期計画案等について, 次いで, 大竹副学長から, 資料1-2に基づき, 重点分野, 社会課題の解決とその戦略について, 次いで, 岡田理事・副学長から, 資料1-3, 資料1-5, 資料1-7に基づき, イメージ戦略を含めた国内外への発信, 財務基盤の強化(寄附金獲得の取組)及びダイバーシティへの取組み等について, 次いで, 佐藤副学長から, 資料1-4及び資料1-8に基づき, プロボスト制導入等の課題及び指定国立大学法人構想工程表について, 次いで, 芝田理事・副学長から, 資料1-6に基づき, 財務基盤の強化(田町キャンパスの再開発)について説明があり, 種々の意見交換を行い, 審議の結果, これを了承した。

また, 本件については, 関係会議での意見交換を踏まえ, 今後, 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, 併せて, これを了承した。

○ 報告事項

1. 平成28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2に基づき, 国立大学法人評価委員会から, 「平成28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, 及び本原案に対する対応について報告があった。

2. 東京工業大学基金の現状について

岡田理事・副学長から, 席上配布資料1に基づき, 東京工業大学基金の現状について報告があった。

3. 旧図書館跡地利用プロジェクトについて

丸山理事・副学長から, 資料3-1及び資料3-2に基づき, 旧図書館跡地へ新営する建物

の概略及び今後の予定等について報告があった。

4. 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ついて

学長から、本件については、時間の都合上、次回の本会において報告することとする旨の発言があった。

5. 会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

6. 財務レポート2016について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、財務レポート2016について報告があった。

7. 研究費の管理・使用に関するローカルルールの見直しについて

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、研究者の過度な負担が生じていたローカルルールについては、原則廃止とすることとし、立替払実施基準、旅行命令規則に続き、10月より教員の発注金額の引き上げを始めとする見直しを実施した旨の報告があった。

8. 学長裁量スペース使用料等の改定について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、学内スペースの貸し出しについて、学内利用者及び学外利用者の使用料を統一するため、国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則及び国立大学法人不動産貸付基準における使用料及び貸付料の改定を行ったことについて報告があった。

9. 平成28年度経営協議会学外委員からの意見への取組事例について

学長から、本件については、時間の都合上、次回の本会において報告することとする旨の発言があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、平成30年1月24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

1-1. 指定国立大学法人構想の概要（案）

1-2. 重点分野，社会課題の解決とその戦略（案）

1-3. イメージ戦略を含めた国内外への発信（案）

- 1-4. プロポスト制導入等の課題（案）
- 1-5. 財務基盤の強化（1）寄附金獲得の取組（案）
- 1-6. 財務基盤の強化（2）田町キャンパスの再開発（案）
- 1-7. ダイバーシティへの取組, 外国人・女性・若手の数を増加させるための取組の強化（案）
- 1-8. 指定国立大学法人構想工程表（案）
- 1-9. 中期目標原案・中期計画案一覧表（案）
- 1-10. 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書（案）
2. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 3-1. 旧図書館跡地への建物新営の予定について
- 3-2. 東京工業大学（大岡山）国際交流・学生支援施設（仮称）新営設計
4. 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WGの設置の経緯等について
5. 会計監査人の選任について
6. 財務レポート2016
7. 研究費の管理・使用に関するローカルルールの見直しについて
8. 学長裁量スペース使用料等の改定について
9. 平成28年度経営協議会学外委員からの意見への取組事例について

席上配布資料

1. 東京工業大学基金平成28年度活動報告書

参考資料

- 1-1. 指定国立大学法人に係る経緯（平成29年2月以降）
- 1-2. 指定国立大学法人構想調書要約版
- 1-3. 指定国立大学法人の審査結果通知