

## 平成29年度 第4回 経営協議会 議事要録

日 時 平成30年1月24日(水) 10:00～11:50

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, 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, 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, 関係部課長・事務長

○ 平成29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・中期計画の変更(案)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。

2. 人事院勧告準拠にかかる賃金規則等の改正について

岡田理事・副学長から, 資料2-1及び資料2-2に基づき, 平成29年度の人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い, 国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員, 無期雇用職員, 有期雇用職員の賃金及び役員報酬について, 国家公務員と同様の改定, 及び無期雇用職員と有期雇用職員の超過勤務手当について, 職員に準ずるよう見直しを行うため, 関係規則等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。

また, 参考資料1に基づき退職手当の引き下げの概要について説明があった後, 関係規則の改正については, 学内への意見照会の後, メール審議としたい旨の提案があり, 併せて, これを了承した。

【主な意見等】

- ・働き方改革への対応など, 大学の評価の観点から, 運営の施策的なことをアピールしていくことが必要なのではないかと。

3. 平成29年度修正予算について

芝田理事・副学長から, 資料3に基づき, 平成29年度修正予算案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】

- ・収入予算の増額のケースにおいては, 学長のリーダーシップという観点から, 学長裁量経費等の戦略的な事項に予算を積極的に振り分けるような視点で議論が行われると良いのではないかと。
- ・大学の成果を外向きにアピールしていくことが課題となっていることから, 東工大らしいアピールの仕組みに, もっと予算を配分してはどうか。

#### 4. 平成30年度予算編成方針について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、平成30年度予算編成方針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. 平成28年度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、11月21日（火）開催の国立大学法人評価委員会において、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表がされた旨の報告があり、種々の意見交換を行った。

#### 2. 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

安藤理事・副学長から、資料6に基づき、日本学術会議において「軍事的安全保障研究に関する声明」及び「軍事的安全保障研究について（報告）」が決定されたことを受けて設置した軍事・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ワーキング・グループの中間報告について報告があり、種々の意見交換を行った。

#### 3. 平成30年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、平成30年度予算伝達について報告があった。

#### 4. 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、資料8に基づき、平成28年度経営協議会で学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例について報告があった。

#### 5. 指定国立大学法人の構想について

学長から、11月13日開催の第3回本協議会で承認された、指定国立大学法人の再審査関係資料について、12月15日開催の役員会の議を経た後、12月26日付けで文部科学省に提出した旨の報告があった。

### ○ その他

#### 1. 次回開催について

学長から、今回は、平成30年3月19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. 中期目標・中期計画 新旧対照表
- 2-1. 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
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について
3. 平成29年度修正予算案について
4. 平成30年度予算編成方針について
- 5-1. 業務の実績に関する評価結果（確定）
- 5-2. 平成28年度の業務の実績に関する評価結果（概要）
6. 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
- 7-1. 平成30年度予算伝達
- 7-2. 平成30年度予算ポイント
8. 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

## 参考資料

1. 平成29年度人事院勧告等の概要について