

## 平成30年度 第1回 経営協議会 議事要録

日 時 平成30年5月31日(木) 16:00～17:10

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 益議長, 石田委員, 和泉委員, 井戸委員, 河村委員, 武井委員, 林委員, 坂東委員,  
佐藤委員, 水本委員, 渡辺委員, 芝田委員, 鞠谷委員

(構成員以外) 榎並監事, 三矢監事, 梶原副学長, 中村副学長, 井村副学長, 関口副学長,  
桑田副学長, 屋井副学長, 植松副学長, 岡田副学長, 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1に基づき, 今年度就任した委員について紹介があった後, 各委員から挨拶があった。

次いで, 参考資料2に基づき, 監事及び副学長の紹介があった後, 監事及び副学長から挨拶があった。

○ 平成29年度第5回経営協議会議事要録については, 承認済の旨報告。

### ○ 審議事項

#### 1. 退任した役員に対する退職手当について

学長から, 資料1に基づき, 平成30年3月31日付で退任した役員の退職手当支給に係る業績評価率について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### 2. 国立大学法人法の改正(余裕金の運用)に伴う学内規則の改正及び新規制定について

芝田理事・副学長から, 資料2-1から資料2-6に基づき, 国立大学法人法の改正に伴い, 「業務上の余裕金」の運用可能範囲が拡大され, 本学は, 指定国立大学法人への指定を受けたことにより「業務上の余裕金」を運用可能な法人となったことから, 関係規則の改正及び細則等を新規に制定すること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学長選考会議委員の選出について

学長から, 資料3及び参考資料3に基づき, 本協議会選出の学長選考会議委員の任期満了に伴い, 学長選考会議規則第2条第1号の規定に基づき, 本会議学外委員から後任委員を選出する必要がある旨の説明の後, 選出方法について特に意見が出なかったため, 議長として, 選出候補者の提案があり, 審議の結果, 石田委員, 和泉委員, 井戸委員, 河村委員, 坂東委員の5名を選出した。

### ○ 報告事項

#### 1. 指定国立大学法人の指定と構想の進捗管理について

学長から, 資料4-1に基づき, 平成30年3月20日付けで本学が指定国立大学法人の指定を受けた旨の報告があり, 次いで, 佐藤理事・副学長から, 資料4-2, 資料4-3及び参

考資料4-1から参考資料4-3に基づき、構想調書に記載した取り組みの進捗管理方法等について説明があった後、意見交換を行った。

2. 平成30年度監事監査計画について

榎並監事から、資料5に基づき、平成30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。

3. 平成29年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、平成29年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について報告があった後、意見交換を行った。

○ その他

1. 水本理事・副学長から、平成30年度学士課程一般入試後期日程における入試ミスについて報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、平成30年6月19日（火）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. 平成30年3月31日付退任した役員の退職手当について
- 2-1. 国立大学法人法の改正（余裕金の運用）に伴う学内規則改正及び新規制定について
- 2-2. 国立大学法人東京工業大会計規程一部改正案新旧対照表
- 2-3. 国立大学法人東京工業大会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
- 2-4. 国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則（案）
- 2-5. 国立大学法人東京工業大学における余裕金の運用に係る金融機関等の選定基準一部改正案新旧対照表
- 2-6. 国立大学法人東京工業大学資金運用管理委員会要項（案）
3. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について
- 4-1. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の追加指定について
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学 指定国立大学法人構想の概要
- 4-3. 国立大学法人東京工業大学 指定国立大学法人構想工程表
5. 平成30年度監事監査計画について
6. 平成29年度収容定員等について

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(30.4.1)
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学長選考会議規則
- 4-1. 指定国立大学法人構想調書
- 4-2. 審査結果通知（平成29年6月30日）
- 4-3. 指定国立大学法人の再審査に係る資料
5. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
6. 平成30年度経営協議会開催日程