

平成30年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 平成30年6月19日(火) 15:00～16:40

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 益議長, 石田委員, 井戸委員, 河村委員, 久間委員, 武井委員, 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, 関係部課長・事務長

○ 平成30年度第1回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

佐藤理事・副学長から, 資料1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29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, 一部修正の上, これを了承した。

また, 今後, 軽微な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, これを承認した

【主な意見等】

- ・研究や産学連携の実績報告のまとめについては, 研究資金の獲得額のみではなく, 産学連携による研究進展でどのような積極的意義があったかについても記載してはどうか。
- ・東工大が, 医学部を持つ他の有力国立大学と比較しても, 産学連携収入をこれだけ得ていると強調できるように, 理工系分野での分析についても今後検討してはどうか。

2. 平成29年度決算について

芝田理事・副学長から, 資料2-1から資料2-5に基づき, 平成29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。

3. 平成31年度概算要求事項について

芝田理事・副学長から, 資料3-1及び資料3-2に基づき, 平成31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。

また, 今後, 軽微な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, これを承認した

○ 報告事項

1. 平成29年度監事監査報告書について

榎並監事から、資料4に基づき、平成29年度監事監査報告書について報告があった。

2. 平成29年度監事監査意見書について

榎並監事から、資料5に基づき、平成29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。

○ 大学運営の諸問題について

委員から、2030年を目処に世界のトップ10に入るリサーチユニバーシティに位置する目標を達成するためのできるだけ定量的に目標値を設定した戦略ロードマップがあることが望ましいとの発言があり、意見交換を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、平成30年10月31日（水）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29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

2-1. 平成29年度決算概要

2-2. 平成29事業年度財務諸表（案）

2-3. 平成29事業年度事業報告書（案）

2-4. 平成29事業年度決算報告書（案）

2-5. 独立監査人の監査報告書

3-1. 平成31年度概算要求 機能強化経費事業概要（案）

3-2. 平成31年度施設整備費等要求事業（案）

4. 平成29年度監事監査報告書

5. 平成29年度監事監査意見書