

平成30年度 第3回 経営協議会 議事要録

日 時 平成30年10月31日（水）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，和泉委員，井戸委員，河村委員，久間委員，武井委員，坂東委員，
佐藤委員，水本委員，渡辺委員，芝田委員，
（構成員以外）榎並監事，三矢監事，梶原副学長，中村副学長，関口副学長，桑田副学長，
屋井副学長，岡田副学長，関係部課長・事務長

○ 平成30年度第2回及び臨時経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

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

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，給与支給日の見直しを行い，平成31年4月給与からの支給日を変更することに伴い，関連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，審議に結果，これを了承した。

○ 報告事項

1. 東工大コミットメント2018について

益学長から，資料2及び席上配付資料1に基づき，本学が日本と世界の未来を拓くための3つの「コミットメント」を策定し発信することについて報告があった。

2. 指定国立大学法人構想の中間進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から，資料3に基づき，指定国立大学法人構想の取組みの中間進捗状況について報告があった。

【主な意見等】

- ・Tokyo Tech ANNEX について，世界を俯瞰して戦略的に設置する場所を選定することが重要であり，当該国において総合窓口として機能することが期待される。また，知財の流出に対して十分な対策をとる必要がある。
- ・未来社会デザイン機構や卓越大学院においては，学外との連携や芸術，人文・社会分野を含めて研究分野間を越えた活動などにより，ダイバーシティが促進されることを期待する。
- ・田町は交通システムの要となる位置づけであることから，ショーケースのようなイメージで多様な分野の日本の良さを紹介できるよう開発を進めているので，田町キャンパスの再開発においても，その点も考慮してコンセプト等を検討してほしい。

3. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

佐藤理事・副学長から，資料4に基づき，国立大学法人評価委員会から，「平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨報告があった。

4. 東京工業大学基金の現状について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料2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。

5. 余裕金の運用状況について

芝田理事・副学長から、資料5-1から資料5-3及び参考資料1に基づき、余裕金の運用について報告があった。

6. 会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

7. 財務レポート2017について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、財務レポート2017について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

委員から、次のことについて発言があり、意見交換を行った。

- ・Tokyo Tech ANNEX を含めてグローバル化をより一層推進する方策について
- ・大学ランキングのアップに向けた取組みについて

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、平成30年12月27日（木）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. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正案新旧対照表
2. 東工大コミットメント2018
3. 指定国立大学法人構想の中間進捗報告トピック
4. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 5-1. 余裕金の運用状況に関する報告について
- 5-2. 別添1 平成29年度の資金運用状況
- 5-3. 別添2 今後の資金運用方針
6. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
7. 財務レポート2017

参考資料

1. 資金運用管理委員会委員名簿