

平成30年度 第6回 経営協議会 議事要録

日 時 平成31年3月7日(木) 15:45～17:30

場 所 大岡山地区本館4階工系第1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, 坂東委員, 鞠谷委員,
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, 井村副学長, 桑田副学長,
植松副学長, 岡田副学長, 関係部課長・事務長

○ 平成30年度第5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・中期計画に係る平成31年度計画について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 第3期中期目標・中期計画案に係る平成31年度
国立大学法人東京工業大学年度計画(案)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。

【主な意見等】

・授業料の改定の成果等に関連付けることができる計画があれば, 記述した方が良い。

2. 経営系専門職大学院認証評価にかかる点検・評価報告書の提出について

佐藤理事・副学長から, 資料2-1及び資料2-2に基づき, 学校教育法により5年以内に
1度の実施が定められている「経営系専門職大学院認証評価」にかかる, 環境・社会理工学院
技術経営専門職学位課程の点検・評価報告書案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職員賃金規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から, 資料3に基づき, 現在, 特殊勤務手当のうち教育業務連絡指導手当
として附属高校の教諭で主任等の業務に従事する者に支給している手当を特別業務手当として
支給すること, 及び組織名称の変更に伴う管理職の名称変更に伴い, 本規則において所要の改
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。

4. 平成31年度東京工業大学当初予算(案)について

芝田理事・副学長から, 資料4に基づき, 平成31年度東京工業大学当初予算(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】

- ・理工系大学らしい光熱水料の削減策を検討できると良い。
- ・設備等のメンテナンス費用について見直しを検討してみてもどうか。
- ・間接経費を学長裁量経費に活用できると良い。
- ・基盤的な教育・研究経費が減少していることが, 国全体の課題である。

○ 報告事項

1. 入学者選抜の実施状況について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、平成31年度入学者選抜の実施状況について報告があった。

【主な意見等】

・学院間の志願者数における学院間の格差が大きいので、今後対策を講ずる必要があるのではないか。

2. 大学運営等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について

榎並監事から、資料6に基づき、今年度実施した教職員アンケートの調査結果の報告とそれに対する監事の意見について説明があった。

3. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見について

榎並監事から、資料7に基づき、今年度実施した部局長等への面談による意見聴取の結果の報告とそれに対する監事の意見について説明があった。

【主な意見等】

・監事の報告・意見について、大学経営の現状分析と今後の検討に大変参考になるので、継続して実施していただきたい。

・監事の報告・意見を大学運営に反映することが重要であり、その結果アンケートの回答率の向上にも繋がる。

4. 東京工業大学子会社（設立予定）代表取締役社長候補の公募について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、東京工業大学子会社（設立予定）代表取締役候補の公募について説明があった。

5. 軍事的安全保障研究に関する基本方針について

学長から、席上配付資料1に基づき、軍事的安全保障研究に関する基本方針について説明があった。

【主な意見等】

・研究経費の出所だけでなく、資金提供の対象となる内容を鑑みて、活用の是非を検討した方が良い。

6. 余裕金の運用状況に関する報告及び公開について

芝田理事・副学長から、資料9-1から資料9-3に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定に基づき、余裕金の運用について報告があった。

7. 平成31年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定に基づき、余裕金の運用について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、来年度の開催については、今後日程を調整させていただく旨説明があった。

以 上

資 料

1. 平成31年度国立大学法人東京工業大学 年度計画（案）
- 2-1. 経営系専門職大学院認証評価について（概要）
- 2-2. 経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書（案）
- 2-3. 提出資料一覧（案）
3. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
4. 平成31年度東京工業大学当初予算（案）
5. 平成31年度入学者選抜の実施状況について
6. 大学運営等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見
7. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見
8. 東京工業大学子会社（設立予定）代表取締役社長候補の公募
- 9-1. 余裕金の運用状況に関する報告及び公開について
- 9-2. （別添1）資金運用状況について（平成30年4月～9月運用分）
- 9-3. （別添2）平成30年度上半期における資金運用状況等の公開について
10. 平成31年度予算伝達

席上配付資料

1. 軍事的安全保障研究に関する基本方針