

## 令和元年度 第1回 経営協議会 議事要録

日 時 令和元年6月26日(水) 10:00～12:00

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, 佐藤委員, 水本委員, 渡辺委員,  
藤野委員, 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, 桑田副学長,  
屋井副学長, 伊東副学長, 関係部課長・事務長

○ 議事に先立ち, 学長から, 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,  
委員から挨拶があった。

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

○ 平成30年度第6回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成30事業年度に係る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  
30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, これを了承  
した。

**【主な意見等】**

- ・アントレプレナーシップ教育の実施で, 受講者の内訳として「芸大・美大生」の人数が書  
かれているが, STEM教育にArt教育を加えたSTEAM教育と関係しているのか。
- ・中期計画の6年間というのは大学や環境によって異なるのに一律で評価するのはおかしい  
という意見もあるが, 大学としてどうあるべきか世の中に通用する基準で構想すること  
に期待したい。

2. 平成30年度決算について

藤野理事・副学長から, 資料2-1から資料2-5に基づき, 平成30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. 令和2年度概算要求事項について

藤野理事・副学長から, 資料3-1及び資料3-2に基づき, 令和2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。

**【主な意見等】**

- ・全国共同利用の要求事項で「連携相手先」が空欄になっているが, 東工大が単独実施で要  
求しても難しいのではないかな。
- ・全国共同利用者から利用料金を徴収する仕組みにした方がいいのではないかな。
- ・本館の改修について, 本館だけでなく本学全体のキャンパス構想の中に組み入れた方がい

いし、研究室を移転する教員もいると思うので、できるだけ丁寧な運営を心掛けてほしい。

#### 4. 田町キャンパス土地活用事業の実施について

藤野理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、田町キャンパス土地活用事業の予定情報として実施方針等を公表すること、並びに田町キャンパスの活用方針及び将来的な利用計画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】

- ・民間施設について大学のブランドイメージを傷つけないように十分配慮してほしい。
- ・大学の専用面積（30,000㎡）の算出基準について、大岡山もすずかけ台も校地面積が厳しいので、大学として必要なスペースを積み上げることが必要ではないか。

### ○ 報告事項

#### 1. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、指定国立大学法人構想の平成30年度進捗状況に係るトピックについて報告があった。

##### 【主な意見等】

- ・Tokyo Tech ANNEX と既存の海外オフィスとの役割分担が重要ではないか。

#### 2. 東工大アクションプラン2018-2023の紹介について

学長から、席上配付資料1に基づき、本学が掲げた長期目標「世界最高の理工系総合大学の実現」に向け、学内での対話を繰り返しながらより具体的な取組「東工大アクションプラン2018-2023」を取りまとめ、パンフレットとして発行した旨報告があった。

#### 3. 平成30年度監事監査報告書について

榎並監事から、資料6に基づき、平成30年度監事監査報告書について報告があった。

#### 4. 平成30年度監事監査意見書について

榎並監事から、資料7に基づき、平成30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。

##### 【主な意見等】

- ・長期的な経営戦略で経営委員会の立ち上げを記載しているが、どういう役割を念頭に置いて設置するか重要ではないか。

#### 5. 平成30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

藤野理事・副学長から、資料8に基づき、平成30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。

#### 6. 余裕金の運用状況に関する報告について

藤野理事・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項の規定に基づく余裕金の運用状況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、次回は、令和元年10月2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30事業年度に係る実績に関する報告書（案）
- 2-1. 平成30年度決算概要
- 2-2. 平成30事業年度財務諸表（案）
- 2-3. 平成30事業年度事業報告書（案）
- 2-4. 平成30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. 令和2年度概算要求 機能強化経費事業概要（案）
- 3-2. 令和2年度施設整備等要求事業（案）
- 4-1. 田町キャンパス土地活用事業の実施について（案）
- 4-2. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 事業実施方針（案）
- 4-3. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業コンセプト（案）
5. 経営協議会にトピックとして報告する取組について
6. 平成30年度監事監査報告書
7. 平成30年度監事監査意見書
8. 平成30年度収容定員等について
- 9-1. 余裕金の運用状況に関する報告について
- 9-2. (別添1) 資金運用状況について（2018年4月～2019年3月運用分）
- 9-3. (別添2) 平成31年度資金運用方針

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（2019.4.1）
2. 国立大学法人東京工業大学役員等一覧（2019.4.1）
3. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
4. 令和元年度経営協議会開催日程

席上配付資料

1. 「東工大アクションプラン2018-2023」パンフレット