

令和元年度 第4回 経営協議会 議事要録

日 時 令和2年1月30日（木）15：00～16：15

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，河村委員，久間委員，坂東委員，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，中村副学長，井村副学長，高田副学長，桑田副学長，
屋井副学長，伊東副学長，岡田副学長，関係部課長・事務長

○ 令和元年度第3回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，2019年度の人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い，国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員，無期雇用職員及び有期雇用職員の賃金について国家公務員と同様の改定を行うため，関係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。

2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，2019年度の人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い，国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員の基本給月額を改定し，役員報酬も同様の改定を行うため，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。

3. 第3期中期目標・中期計画の変更（案）について

佐藤理事・副学長から，資料3に基づき，第3期中期目標・中期計画の変更（案）について説明があり，審議の結果，これを了承した。

4. 令和元年度東京工業大学修正予算案等について

藤野理事・副学長から，資料4に基づき，令和元年度東京工業大学修正予算案等について説明があり，審議の結果，これを了承した。

5. 国立大学法人法第三十三条第一項における長期借入金にかかる文部科学大臣の認可申請について

藤野理事・副学長から，資料5-1から資料5-6に基づき，田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため，国立大学法人法第三十三条第一項に定める長期借入金にかかる文部科学大臣の認可申請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。

○ 報告事項

1. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について

佐藤理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、11月25日（月）開催の国立大学法人評価委員会において、平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表されたことについて報告があった。

2. 令和2年度予算編成スケジュール及び文部科学省伝達等について

藤野理事・副学長から、資料7に基づき、令和2年度予算編成スケジュール及び文部科学省からの伝達等について報告があった。

3. 資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8-1及び資料8-2に基づき、国立大学法人東京工業大学余剰金運用取扱細則第26条第3項の規定により、資金の運用状況について報告があった。

4. 令和元年度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9に基づき、令和元年度の大学運営に関する教職員アンケート調査結果及び監事の意見について説明があった。

【主な意見等】

- ・毎年やっていることに対しては高く評価しているが、2～3年という期間で何が変わったのか検討することも必要ではないか。
- ・授業料や奨学金など学生に関わる意見もあったが、授業料値上げの効果とか成果を積極的にアピールすることも大切ではないか。
- ・経営にとっては素晴らしい意見が聞けるので、回答率を上げる方策について検討すべきではないか。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、令和2年3月12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の一部改正について（案）
2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について（案）
3. 国立大学法人東京工業大学の中期計画 新旧対照表
4. 令和元年度東京工業大学修正予算案等について

- 5-1. 令和2事業年度長期借入金の認可申請について（案）
- 5-2. 整備計画 整備する施設の配置図（附属高校の移転の手順）
- 5-3. 貸付計画 貸付対象の土地等の配置図（田町キャンパス土地活用事業の概要）
- 5-4. 過去3事業年度の損益計算書
- 5-5. 今期及び来期の予定損益計算書
- 5-6. 国立大学法人東京工業大会計規程
- 6-1. 指定国立大学法人東京工業大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 6-2. 指定国立大学法人の平成30年度評価結果について
- 7-1. 令和2年度予算編成スケジュール及び文部科学省伝達等について
- 7-2. 令和2年度施設整備等要求事項の内示について
- 8-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 8-2. (別添)資金運用状況について（2019年4月～9月運用分）
9. 令和元年度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