

令和5年度 第5回 経営協議会 議事要録

日 時 令和6年1月29日（月）15:00～16:30

場 所 事務局1号館2階会議室 ※ オンライン会議システムを併用

（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，高橋委員，武井委員，
土屋委員，中村委員，佐藤委員，井村委員，渡辺委員，芝田委員，湊屋委員，桑田委員，
川端委員，後藤委員

（構成員以外）小倉監事，三矢監事，山田副学長，上田副学長，神田副学長，岡村副学長，
林副学長，大嶋副学長，湯浅副学長，扇澤副学長，関係部課長

○ 令和5年度第4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1-1から資料1-3に基づき，令和5年度の国家公務員の給与に対する人事院勧告に基づく給与法等の改正，無期雇用職員，有期雇用職員年俸制適用者への通勤手当支給に伴う改正及び暫定継続雇用制度の見直しに伴う改正に伴い，関係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，審議の結果，これを了承した。

2. 第4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2-1から資料2-5に基づき，令和6年度入学定員の増員計画を中期計画に反映する変更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. 令和6年度総合型選抜及び学校推薦型選抜出願状況について

井村理事・副学長から，資料3に基づき，令和6年度総合型選抜及び学校推薦型選抜出願状況について報告があった。

2. 令和6年度予算伝達について

芝田理事・副学長から，資料4-1及び資料4-2に基づき，令和6年度予算伝達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

芝田理事・副学長から，資料5-1から資料5-4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。

4. 国立大学法人東京科学大学の長の合同選考会議設置及び規程の制定について

湊屋理事・副学長から、資料6に基づき、国立大学法人東京科学大学の長の合同選考会議の設置及び規則が制定されたことについて報告があった。

5. 統合の準備状況について

学長及び佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、統合の準備状況について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

【主な意見等】

- ・通常業務だけでなく、統合準備や国際卓越研究大学への申請等の作業もして、事務スタッフの人数は足りているのか。
→ 事務職員の枠を増やして、順次、採用手続きを進めている。
- ・統合準備の中で、新しい業務を追加するのは大変だとは思いますが、こういうことでもないと中々改革を受け入れてもらえる時も無いと思うので、この際、業務のあり方も含めて、前向きに検討してほしい。

○ その他

1. 令和5年度学位記授与式及び令和6年度入学式について

学長から、令和5年度学位記授与式及び令和6年度入学式について、形式及び来賓等について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、令和6年3月22日（金）15:00から、事務局1号館2階会議室で、オンライン会議システムを併用して開催する旨の案内があった。

以 上

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等改正案概要
- 1-2. 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（人事院勧告を参考とした改正）
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について（暫定継続雇用制度の見直し）
- 2-1. 東京工業大学 中期目標を達成するための計画（中期計画）（変更案）
- 2-2. 東京工業大学 第4期中期目標・中期計画（変更案）
- 2-3. 【根拠となる関連資料】東京工業大学学則（案）
- 2-4. 【根拠となる関連資料】令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る 支援）申請書
- 2-5. 評価指標における基準値・目標値に関する調書
3. 令和6年度総合型選抜及び学校推薦型選抜出願状況について

- 4－1. 令和6年度予算伝達について
- 4－2. 令和6年度施設整備等要求事業の内示について
- 5－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 5－2. (別添1)資金運用状況について (2023年7月～9月運用分)
- 5－3. (別添2)中長期資金運用方針の設定及び運用計画の見直しについて
- 5－4. (別添3)委託運用の検討について
- 6. 国立大学法人東京科学大学の長の合同選考会議規程の制定について
- 7. 執行部の職務分担