

平成24年度 第19回 役員会議事要録

日 時 平成24年11月16日（金）10:00～11:15

場 所 すずかけ台地区J2棟4階役員会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・人事担当), 理事・副学長(教育・国際担当),
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(財務・広報担当)
〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 事務局長

資 料

1. 学長補佐室及び学長アドバイザーボードの設置について (案)
2. 学長裁量ポスト (平成24年度第8号)
3. T SUBAME 2. 5の導入について
- 4-1. 国立大学法人等の平成23年度評価結果について
- 4-2. 【東工大抜粋】国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
5. 平成23年度決算検査報告概要
6. 平成25年度予算編成スケジュールについて
7. 名義使用について (TIER Partnership Forum)
- 8-1. 国立大学法人東京工業大学退職手当規則の一部改正について
- 8-2. 国立大学法人東京工業大学役員手当規則の一部改正について

○ 平成24年度第18回役員会議事要録 (案) の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則及び役員退職手当規則の一部改正について
岡田理事・副学長から, 資料8-1及び8-2に基づき, 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う, 本学退職手当規則及び役員退職手当規則の一部改正についての説明, 及び本規則の一部改正の施行日を国家公務員退職手当法の施行日とすることについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。
2. 学長補佐室及び学長アドバイザーボードの設置並びに設置要項の制定について
学長から, 資料1に基づき, 学長補佐室及び学長アドバイザーボードの設置並びに設置要項の制定について説明があり, 審議の結果, これを承認した。
3. 学長裁量ポイントの融通について
岡田理事・副学長から, 資料2に基づき, 世界トップレベル研究拠点プログラム (WPI) に採択された地球生命研究所における研究活動の充実を図るため, 理工学研究科地球惑星科学専攻及び生命理工学研究科生命情報専攻に学長裁量ポイントを融通することについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。

4. T SUBAME 2. 5の導入について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、当初2014年11月としていたTSUBAME3.0の導入時期を、想定しているプロセッサのリリース時期が遅れていること等を勘案して半年から1年程度遅らせることについての説明、及びTSUBAME2.0が現状でもピーク時に稼働限界を超えかねない状況であり、このままでは今後3年間を乗り切ることが困難なことから、TSUBAME2.5を導入することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、11月7日開催の国立大学法人評価委員会において「平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果」が確定し、各大学への通知及び公表がされた旨の報告があった。

2. 会計検査院から内閣に送付された(11/2)本学に関連する平成23年度決算検査報告の概要について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、会計検査院の平成23年度決算検査報告で不当事項等に挙げられた本学に関連する事項の概要について報告があった。

3. 平成25年度予算編成スケジュールについて

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、本予算編成スケジュールについて報告があった。

4. 第48回国立工業大学長懇談会概要報告

学長から、11月9日(金)に本学で開催した、本懇談会の概要について報告があった。

5. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、本名義使用許可について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、次回は、12月7日(金)10:00から、すずかけ台地区J2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上