

## 平成24年度 第3回 役員会議事要録

日 時 平成24年4月20日（金） 10:05～11:20

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・経営担当), 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(渉外・情報担当)  
〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 事務局長

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学と大田区との連携・協力に関する基本協定書
2. 日米研究インスティテュート (USJI) 参加について
- 3-1. 学長裁量スペース新設予定建物
- 3-2. 学長裁量スペース使用申請書 (理工学研究科 (工学系) 1)
- 3-3. 学長裁量スペース使用申請書 (理工学研究科 (工学系) 2)
- 3-4. 学長裁量スペース使用申請書 (生命理工学研究科1)
- 3-5. 学長裁量スペース使用申請書 (生命理工学研究科2)
- 3-6. 学長裁量スペース使用申請書 (総合理工学研究科)
4. 会計監査人の選任について
5. 平成24年度 定期監査計画書 (案)
6. 平成23年度定期監査 (業務監査・会計経理・人事給与) 報告について
7. 第2回東工大キャンパスミーティングの開催について
- 8-1. 名義使用許可申請書 (第2回 Career Day)
- 8-2. 名義使用許可申請書 (SteLA2012)

### 席上配付資料

1. ASPIRE League パンフレット (2012年度版)

○ 平成24年度第1回及び第2回役員会議事要録 (案) の承認

### ○ 審議事項

1. 大田区との連携・協力に関する基本協定について

飯塚理事・副学長から, 資料1に基づき, 4月18日付けで, 本協定を更新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. 日米研究インスティテュート (USJI) 参加について

三島理事・副学長から, 資料2に基づき, 日米研究インスティテュート (USJI) の概要及び本学がUSJIに参加することについて説明があり, 審議の結果, 再調査のうえ, 改めて審議することとした。

3. 学長裁量スペースについて

岡田理事・副学長から、資料3-1に基づき、大岡山グリーンヒルズ1号館が竣工したこと、及び新規に学長裁量スペースを確保することについて説明があり、次いで、資料3-2から3-6に基づき、本学長裁量スペースについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 会計監査人候補者について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成24年度会計監査人候補者名簿を文部科学大臣に提出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。

5. 平成24年度定期監査計画について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、平成24年度定期監査計画書（案）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年度定期監査（業務監査・会計経理・人事給与）報告について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、平成23年度定期監査について報告があった。

2. 各室・センターの平成24年度活動計画について

学長から、各室・センターの平成24年度活動計画を5月中旬までに作成し、本会において説明願いたい旨、依頼があった。

3. 東工大のガバナンスについて

学長から、4月17日に行われた文部科学省との会談について報告があった。

4. 第2回東工大キャンパスミーティングの開催について

学長から、資料7に基づき、現在本学で検討している諸改革の取り組み状況等について、学長と教職員でその考え方と方向性を共有するため、本キャンパスミーティングを開催すること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8-1及び8-2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. ASPIRE League パンフレットについて

三島理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、ASPIRE League パンフレット（2012年度版）について報告があった。

## 2. 次回開催について

総務課長から、次回は5月10日（木）10：00から、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上