

平成24年度 第6回 役員会議事要録

日 時 平成24年5月25日（金）10:00～11:40

場 所 事務局1号館 3階 学長会議室

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

- 1-1. 平成23年度決算概要
- 1-2. 平成23事業年度財務諸表（案）
- 1-3. 平成23事業年度事業報告書（案）
- 1-4. 平成23事業年度決算報告書（案）
- 2-1. 平成23年度業務実績【教育・附属高校】
- 2-2. 平成23年度業務実績【研究・国際】
- 2-3. 平成23年度業務実績【業務運営】
- 2-4. 平成23年度業務実績【その他業務運営】
- 2-5. 特記事項（教育研究・業務運営）
- 2-6. 各法人共通の観点に係る取組状況
- 2-7. 各法人共通の観点に係る資料
- 2-8. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3-1. 学長裁量スペース新設建物（C I C）
- 3-2. 学長裁量スペース使用申請書（総理工①）
- 3-3. 学長裁量スペース使用申請書（総理工②）
- 3-4. 学長裁量スペース使用申請書（工学系）
4. 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
5. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則及び国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について
6. 平成23年度監事監査報告書について
7. 名誉教授等の研究実施について
8. 事務局1号館の警備について
9. 名義使用許可申請書（蔵前工業会）
- 10-1. 企画室
- 10-2. 評価室
- 10-3. 教育推進室
- 10-4. 国際室
- 10-5. 研究戦略室
- 10-6. 産学連携推進本部

- 10-7. 総合安全管理センター
- 10-8. 財務管理室
- 10-9. 情報基盤統括室
- 10-10. 広報センター
- 10-11. 社会連携センター

○ 平成24年度第4回及び第5回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 平成23年度財務諸表等について

岡田理事・副学長から、資料1-1から1-4に基づき、本財務諸表等を監査法人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。

2. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岡田理事・副学長から、資料2-1から2-8に基づき、本報告書の基礎となる「項目別の状況」「特記事項」等、進捗状況確認資料全体について、部局長等会議において意見照会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。

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、キャンパス・イノベーションセンターに学長裁量スペースを新規確保したことについて説明があり、次いで、資料3-2から3-4に基づき、本学長裁量スペースの使用申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、岡田理事・副学長から、4月20日(金)開催の役員会で承認した「SEC未来技術共同研究講座 実験室(総理工)」(J3棟イカラボ)の使用申請を取り消したことについて報告があった。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正及び役員報酬規則の特例に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、人事院の勧告及び給与の臨時特例による国家公務員の給与改定が行われていることに鑑み、役員報酬について、国家公務員の給与改定に準拠した減額改定を行うことについて説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議することとした。

2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則及び職員退職手当規則の一部改正並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の特例に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、人事院の勧告及び給与の臨時特例による国家公務員の給与改定が行われていることに鑑み、本学職員の賃金等及び退職手当に係る俸給月額について、国家公務員の給与改定に準拠した減額改定を行うことについて説明があり、審議の結果、

これを経営協議会に付議することとした。

○ 報告事項

1. 平成23年度監事監査報告書について

学長から、資料6に基づき、本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、清水監事から内容について説明があった。

2. 名誉教授等の研究実施について

学長から、資料7に基づき、本研究実施に関する学長通知について説明があった。

3. 事務局1号館の警備について

総務部長から、資料8に基づき、本警備を7月1日から実施する予定であることについて報告があった。

4. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、本名義使用許可について報告があった。

5. 平成24年度各室センター等の活動計画について

岡田理事・副学長、三島理事・副学長及び鈴木理事・副学長から、資料10-1から10-5に基づき、各室の平成24年度活動計画について報告があった。なお、学長から、時間の都合上、資料10-6から10-11については、次回以降の役員会において報告することとする旨の発言があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、次回は6月7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