

平成24年度 第9回 役員会議事要録

日 時 平成24年6月22日（金）10:00～11:50

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. 平成24年度「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」申請プログラム一覧
2. 臨時休業について(案)
3. 規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について
4. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について (案)
- 5-1. 平成23年度決算概要
- 5-2. 平成23事業年度財務諸表(案)
- 5-3. 平成23事業年度決算報告書 (案)
- 5-4. 平成23事業年度事業報告書
- 5-5. 独立監査人の監査報告書(案)
- 5-6. 監事の監査報告書(案)
- 6-1. 平成25年度特別経費等要求事業概要(案)
- 6-2. 平成25年度施設整備費等要求事業(案)
- 7-1. 教育研究資金不正防止対策検討委員会最終報告 (抜粋)
- 7-2. 教育研究資金不正防止対策検討委員会最終報告
8. 平成23年度の資金運用状況等 (平成24年3月末現在)
9. 平成24年度入学料免除・授業料免除について
10. ステージアップ四大学連合(グリッドリーグ方式)
11. 平成24年度大学間連携共同教育推進事業について
12. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の概要
- 13-1. 産学連携推進本部
- 13-2. 総合安全管理センター
- 13-3. 財務管理室
- 13-4. 情報基盤統括室
- 13-5. 広報センター
- 13-6. 社会連携センター
- 13-7. 130統括本部

席上配付資料

1. 新聞切り抜き記事

○ 平成24年度第7回及び第8回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 平成24年度「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」への申請について

三島理事・副学長から、資料1に基づき、本プログラムへの申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 臨時休業について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、賃金減額措置に伴う本年度の代償措置として、8月15日（水）及び平成25年1月4日（金）を臨時休業とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学職員の退職勧奨に関する細則の一部改正及び国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の表彰に関する規則の制定に関する意見書の提出について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、本規則の一部改正等に係る過半数代表者から提出された意見書について説明があり、これを確認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」に沿って役員の報酬等及び職員の給与の水準を公表する旨の説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議することとした。

2. 平成23年度決算について

岡田理事・副学長から、資料5-1から5-6に基づき、本決算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。

3. 平成25年度概算要求事項について

岡田理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、本概算要求事項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. 教育研究資金不正防止対策検討委員会最終報告について

鈴木理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、本最終報告について説明があった。

2. 平成23年度の資金運用状況等について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、本資金運用状況等について報告があった。

3. 平成24年度入学料免除・授業料免除の実施について

三島理事・副学長から、資料9に基づき、本年度の入学料免除・授業料免除の実施について報告があった。

4. 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の申請について

三島理事・副学長から、資料10に基づき、本補助金事業へ申請したことについて報告があった。

5. 平成24年度大学間連携共同教育推進事業の申請について

三島理事・副学長から、資料11に基づき、文部科学省による本事業へ申請したことについて報告があった。

6. 会計検査院検査について

財務部長から、6月25日（月）に予定されていた会計検査院による実地検査が中止になった旨の報告があった。

7. 国立大学協会平成24年度第1回通常総会及び国立大学法人学長等会議報告について

学長から、本件について紹介があり、部局長等会議において詳しく報告することとした。

8. 平成24年度各室センター等の活動計画について

飯塚理事・副学長，鈴木理事・副学長及び岡田理事・副学長から、資料13-1から13-3に基づき、各室、センター等の平成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13-4から13-7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7月5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