

平成25年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 平成25年11月15日（金）10:00～11:45

場 所 すずかけ台地区J2棟4階 大会議室

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(財務・広報担当)

〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 副学長・事務局長

資 料

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
2. 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
- 3-1. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 3-2. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【東工大抜粋】
- 3-3. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果等について
- 3-4. 国立大学法人等の平成24年度評価結果について
- 3-5. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成24年度に係る業務の実績に関する評価の概要
4. 平成26年度予算編成スケジュール（案）について
5. 実績・予算対比表 9月（上半期）までの概要
6. 東工大公式 Web サイトリニューアル運用1ヶ月の報告と今後の課題について
7. 平成25年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧

席上配付資料

1. 平成26年度電子ジャーナル等の経費について

参考資料

1. 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の概要
2. 早期退職（応募認定退職）制度の導入について（案）
3. 退職手当の改正内容の概要

○ 平成25年度第15回役員会議事要録（案）の承認

○ 経営協議会への付議事項

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

岡田理事・副学長から、資料1及び参考資料1に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う、本規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議すること及び了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 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

岡田理事・副学長から、資料2及び参考資料2, 3に基づき、国家公務員の退職について、勸奨退職を廃止し早期退職制度が導入されることに伴い、本学においても同様に勸奨退職に代

わり早期退職（応募認定退職）制度を導入するため、本規則の一部改正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及び了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 報告事項

1. 平成24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3-1から3-5に基づき、11月6日（水）開催の国立大学法人評価委員会において、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表がされた旨の報告があった。

2. 学生の懲戒処分にかかる不服申立てについて

丸山理事・副学長から、平成25年6月24日付け停学1ヶ月の処分を行った学部学生から、平成25年7月1日付けで不服申立てが提出され、再調査の結果、事実誤認や新事実の発見がなかったため、10月31日（木）に当該学部長から不服申立棄却通知書の交付を行った旨の報告があった。

3. 平成26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4に基づき、平成26年度予算編成スケジュールについて報告があった。

4. 会計検査院実地検査日程について

大谷理事・副学長から、11月25日（月）から11月27日（水）の3日間で会計検査院実地検査が実施されることについて報告があった。

5. 平成25年度実績・予算対比（9月分）等について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、平成25年度実績・予算対比（9月分）等について報告があった。

6. 平成26年度電子ジャーナル等の経費について

高橋附属図書館長から、席上配付資料1に基づき、平成26年度の電子ジャーナル等の経費概算及び今後の対応について報告があった。

7. 東工大公式Webサイトリニューアル運用1ヶ月の報告と今後の課題について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、10月1日の大学公式サイトリニューアル後の状況及び今後の課題等について報告があった。

8. 平成25年度東京工業大学職員等の栄誉の祝賀について

学長から、資料7に基づき、平成25年度の職員等の栄誉の祝賀該当者について報告があり、

あわせて祝賀会を11月22日（金）に開催する旨の報告があった。

○ その他

1. 提携宿舎について

岡田理事・副学長から、10月31日開催の本会において承認された、民間運営の提携宿舎（梶が谷女子国際寮（仮称））について、男女混合の宿舎にする旨の報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、12月5日（木）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