

平成25年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 平成26年1月10日（金）10:00～11:30

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・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, 副学長・事務局長

資 料

1. エラスムス・ムンドゥスの実施に関する協定書について
2. 共同研究講座（部門）の設置について（申請）
3. 平成25年度東京工業大学修正予算案について
4. 平成26年度予算編成方針について（案）
- 5-1. 平成26年度運営費交付金対象事業予定額（平成25年12月25日伝達）
- 5-2. 平成26年度文部科学関係予算（案）のポイント
6. 平成24年度決算検査報告事項の周知徹底について（通知）
7. 平成24年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について
8. 平成26年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数, 平成26年度推薦入試及びAO入試出願状況
9. 登録有形文化財の登録について（官報掲載記事抜粋）

○ 平成25年度第18回役員会及び臨時役員会の議事要録(案)の承認

○ 教育研究評議会への付議事項

1. エラスムス・ムンドゥスの実施に関する協定の締結について

丸山理事・副学長から, 資料1に基づき, エラスムス・ムンドゥスの実施に関する協定の締結について説明があり, 審議の結果, これを教育研究評議会に付議することとし, 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ことを承認した。

2. 共同研究部門の設置について

辰巳理事・副学長から, 資料2に基づき, 共同研究部門の設置について説明があり, 審議の結果, 本部門の設置期間について再確認のうえ, 改めて審議することとした。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成25年度修正予算案について

大谷理事・副学長から, 資料3に基づき, 平成25年度修正予算案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, 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ことを承認した。

2. 平成26年度予算編成方針について

大谷理事・副学長から、資料4に基づき、平成26年度予算編成方針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、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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 東工大の教育改革に関する全学説明会の開催報告について

学長から、12月26日及び27日に開催した、東工大の教育改革に関する全学説明会の概要について報告があった。

2. 平成26年度運営費交付金等内示概要について

大谷理事・副学長から、資料5-1及び5-2に基づき、平成26年度運営費交付金等内示概要について報告があった。

3. 平成24年度決算検査報告事項の周知徹底について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、会計検査院の平成24年度決算検査報告事項の内容及び各大学で指摘されている不当事項について報告があった。

4. 国立大学法人の業務実績に関する二次評価結果について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会が国立大学法人評価委員会の評価について行った二次評価の概要について報告があった。

5. 平成26年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数、平成26年度推薦入試及びAO入試出願状況について

学務部長から、資料8に基づき、平成26年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数及び平成26年度推薦入試、AO入試出願状況について報告があった。

6. 登録有形文化財（建造物）の登録について

施設運営部長から、資料9に基づき、大岡山キャンパスの歴史的建造物である、本館、西1号館、70周年記念講堂の登録有形文化財(建造物)への申請について、平成25年12月24日付けで文化財原簿登録の官報告示があったことについて報告があった。

○ その他

1. 教育改革シンポジウムについて

丸山理事・副学長から、3月14日（金）に開催する教育改革シンポジウムの検討状況について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、1月24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