

平成25年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 平成25年4月19日（金）10:00～11:00

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・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. 会計監査人の選任について
2. 教育再生実行会議有識者委員視察（日程案）等
3. 平成24年度定期監査（業務監査・会計経理・人事給与）報告について
4. 平成25年度 定期監査計画書
5. 平成25年度東京工業大学入学試験結果
6. 平成25年度役員会等会議開催日程 [平成25年5月～平成26年3月]

○ 平成25年度第1回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 会計監査人候補者について

大谷理事・副学長から、資料1に基づき、平成25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、これを了承した。

○ 報告事項

1. 教育再生実行会議有識者委員による本学視察について

学長から、資料2に基づき、平成25年5月2日（木）に、教育再生実行会議有識者委員による本学視察が行われる予定であることについて報告があった。

2. 平成24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3に基づき、平成24年度に実施した定期監査について報告があった。

3. 平成25年度 定期監査計画について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成25年度の定期監査計画について報告があった。

4. 平成25年度大学院入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料5に基づき、平成25年度大学院入学者選抜実施結果について報告があった。

○ その他

1. 各室・センターの平成25年度活動計画について

学長から、各室・センターの活動計画については、昨年度までは、各室・センターに活動計画の作成を依頼し、本会で報告願っていたが、本年度からは、各室において新たに始める取り組みや、特色のある取り組みなど、特に報告する必要がある場合に限り、次回以降の部局長等会議の「部局等の現状と問題点」で報告いただきたい旨の説明があった。

2. 会議開催日程の変更について

総務課長から、資料6に基づき、役員会の日程変更について説明があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は、5月9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、案内する。

以 上