

平成25年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 平成25年6月21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

- 1-1. 事務組織の見直しスケジュール
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正案新旧対照表
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程一部改正案新旧対照表
- 2-1. 平成24年度決算概要
- 2-2. 平成24事業年度財務諸表(案)
- 2-3. 平成24事業年度事業報告書(案)
- 2-4. 平成24事業年度決算報告書(案)
- 2-5. 独立監査人の監査報告書
- 2-6. 監事の監査報告書
- 3-1. 平成26年度特別経費事業概要 (案)
- 3-2. 平成26年度施設整備費等要求事業 (案)
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. 平成25年度入学科免除・授業料免除について
6. 国立大学法人における会計監査人の選任について
7. 東工大の教育改革を支える事務局チームの設置について

席上配付資料

1. ハラスメント（理工学研究科学生）責任所在委員会報告

○ 平成25年度第5回役員会議事要録（案）及び議事メモ（案）の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について

事務局長・副学長から，資料1-1から1-3に基づき，平成25年7月1日付け事務局組織改組に伴う国立大学法人東京工業大学事務局組織規則及び国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の一部改正について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 大学教員の処分（訓告及び注意）について

岡田理事・副学長から，席上配付資料1に基づき，ハラスメント（理工学研究科学生）責任所在委員会からの検討結果報告に基づく，訓告等の処分について説明があり，審議の結果，これを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成24年度決算について

大谷理事・副学長から、資料2-1から2-6に基づき、平成24年度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、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. 平成26年度概算要求事項について

大谷理事・副学長から、資料3-1に基づき、特別経費の要求事業概要について説明があった後、岡田理事・副学長から、資料3-2に基づき、施設整備費等の要求事業概要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を承認した。

なお、特別経費及び施設整備費等の要求事項の優先順位付け等については、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

また、大学改革に係る経費については、現在、文部科学省と調整を行っているところであるが、文部科学省との調整を踏まえた対応については、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

3. 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、本学の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、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25年度入学料免除・授業料免除の実施について

丸山理事・副学長から、資料5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。

2. 会計監査人の選任について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、会計監査人について、文部科学大臣から選任の通知があった旨の報告があった。

3. 東工大の教育改革を支える事務局チームの設置について

事務局長・副学長から、資料7に基づき、東工大改革の実現に向けて、主に法令面、財政面、学務面等の検討を支援するため、事務局に「東工大の教育改革を支える事務局チーム」を設置したことについて報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

次回は、7月5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