

平成25年度 第8回 役員会 議事要録 (案)

日 時 平成25年7月19日 (金) 10:00～10:50

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(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. 工学分野のミッションの再定義 (文部科学省提出版)
- 1-2. 国立大学のミッション再定義に関する説明会の開催について (人文/社会/理/農/保健 (薬・歯・看護等) /学際・特定)
- 2-1. 国立大学法人評価結果に基づく各部局等へのインセンティブ付与について
- 2-2. H25評価インセンティブ指標等
3. 委員会等 検討・見直し状況
- 4-1. 平成22年度決算審査措置要求決議 (その1) について
- 4-2. 平成22年度決算に関する参議院の議決及び平成22年度決算審査措置要求決議 (その2) について
5. 平成25年度定期監査 (会計経理関係) の実施結果 (5月, 6月) の周知徹底について (依頼)
6. 東工大公式 Web サイトリニューアル・トライアル版の公開について
7. 平成26年4月入学及び平成25年10月入学大学院修士課程入学試験志願状況等
8. 平成25年9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式, 平成25年10月東京工業大学大学院入学式

○ 平成25年度第7回役員会議事要録 (案) の承認

○ 報告事項

1. 「国立大学のミッションの再定義」について

岡田理事・副学長から, 資料1-1に基づき, 「工学分野のミッションの再定義に関する意見交換 (2回目)」の後, 文部科学省からの意見を踏まえ, 修正案を作成し回答を行った旨の説明があり, 次いで, 資料1-2に基づき, 本日午前10時から, 人文/社会/理/農/保健 (薬・歯・看護等) /学際・特定 (法学を除く) の各分野におけるミッションの再定義に関する説明会が開催されていることについて報告があった。

2. 国立大学法人評価結果を受けたインセンティブ付与について

岡田理事・副学長から, 資料2-1及び2-2に基づき, 国立大学法人評価結果を受けた「法人運営活性化支援分」として運営費交付金に反映された相当額をもとに, 各部局の貢献分として評価室で予算を確保し, このたび各部局への配分方法を決定した旨の報告があった。

3. 会議・委員会等の在り方及び構成員の検証・見直し等について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、平成24年度第21回部局長等会議（平成25年3月7日（木）開催）において報告した「会議・委員会等の在り方及び構成員の検証・見直し等について」に基づき、各委員会等で行った検討の結果について報告があった。

4. 平成22年度決算に関する参議院の議決及び平成22年度決算審査措置要求決議について
大谷理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、平成22年度決算に関する参議院の議決及び決算審査措置要求の決議について報告があった。

5. 平成25年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（5月、6月）の周知徹底について
岡田理事・副学長から、資料5に基づき、会計経理の定期監査が終了した各部局の状況について報告があり、同様の指摘を受けることがないよう、各部局において周知願いたい旨の発言があった。

6. 東工大公式Webサイトリニューアル・トライアル版の公開について
大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成25年8月5日（月）から開始する東工大公式Webサイトリニューアルに伴うトライアル版の公開について報告があった。

7. 平成26年4月入学及び平成25年10月入学大学院修士課程入学試験等志願状況について
資料に基づき、平成26年4月入学及び平成25年10月入学大学院修士課程入学試験、平成26年4月入学清華大学（中国）との大学院合同プログラム入学試験の入学志願者数について報告があった。

8. 平成25年9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成25年10月東京工業大学大学院入学式について
総務部長から、資料8に基づき、本学位記授与式及び入学式について報告があった。

9. ジョン・ルース米国駐日大使講演会の開催報告について
7月17日（水）にジョン・ルース駐日米国大使を招いて大岡山キャンパス西9号館デジタル多目的ホールで開催した、本講演会の概要等について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 8月の役員会について

予定では、8月に役員会は開催しないことになっているが、議題がある場合は開催することとし、日程調整することとした。

○ その他

1. 次回開催について

次回は、日程調整のうえ、8月上旬に開催することとした。

以 上