

## 平成25年度 第9回 役員会 議事要録

日 時 平成25年8月5日(月) 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. 目的積立金のうち用途特定する事項について(案)
2. 南門守衛所の取り壊しについて
3. 実績・予算対比表(6月分)
4. 登録有形文化財(建造物)の登録について
5. 第3回東京工業大学ホームカミングデイ(HCD2014)の開催について

### ○ 平成25年度第8回役員会議事要録(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 目的積立金のうち用途特定する事項について

大谷理事・副学長から, 資料1に基づき, 目的積立金のうち用途特定する事項について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 南門守衛所の取り壊しについて

施設運営部長から, 資料2に基づき, 地球生命研究所の建設による南門守衛所の取り壊しについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。

### ○ 報告事項

1. 平成25年度実績・予算対比(6月分)等について

大谷理事・副学長から, 資料3に基づき, 平成25年度実績・予算対比(6月分)等について報告があった。

2. 登録有形文化財(建造物)の登録答申について

施設運営部長から, 資料4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)の登録について, 文部科学大臣への答申が行われたことについて報告があった。

3. 第3回東京工業大学ホームカミングデイの開催について

岡田理事・副学長から, 資料5に基づき, 第3回ホームカミングデイの開催日程について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 科学技術・学術審議会による共同利用・共同研究拠点の中間評価について

岡田理事・副学長から、本中間評価に関し、7月31日に応用セラミックス研究所のヒアリングが行われ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、8月26日（月）14：00から、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上