

平成26年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 平成26年4月18日（金） 11:00～12:05

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〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

資 料

1. 会計監査人の選任について
2. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換について
3. 平成25年度下半期学長裁量スペース申請・許可一覧
- 4-1. 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等について（素案）（意見照会）
- 4-2. 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等について（素案）
- 4-3. 中期目標及び中期計画の項目について
5. 平成24年度監事監査報告書への対応について
6. 平成26年度東京工業大学入学試験結果
7. 東京工業大学4教育院合同学生フォーラムのご案内

○ 平成26年度第1回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成26年度 会計監査人の選任について

大谷理事・副学長から、資料1に基づき、平成26年度会計監査人候補者の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、これを承認した。

2. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、総合理工学研究科棟4号館における学長裁量スペースの新規確保、並びに合同棟1号館及び総合理工学研究科棟5号館等における学長裁量スペースの等価交換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年度下半期の学長裁量スペース使用許可状況について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、平成25年度下半期に使用許可した学長裁量スペースの状況について報告があった。

2. 「国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等に係る意見照会」について

岡田理事・副学長から、資料4-1から4-3に基づき、国立大学協会から「国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等」について意見照会があった旨の報告があった。

なお、項目等について意見がある場合は、4月23日までに企画・評価課に連絡願いたい旨の説明があった。

3. 平成24年度監事監査報告書への対応について

学長から、資料5に基づき、平成24年度監事監査報告書への対応について説明があった。

4. 平成26年度入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料6に基づき、平成26年度入学者選抜実施結果について報告があった。

○ その他

1. 4教育院合同学生フォーラムの開催について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、博士課程リーディングプログラムを実施する4つの教育院が、5月14日（水）に本フォーラムを開催することについて報告があった。

2. 各室・センターの平成26年度活動計画について

学長から、各室・センターにおいて、新たに始める取り組みや、従来から行っていて非常にうまくいっている取り組みなど、特に報告するものがある場合は、A4 1枚程度に取りまとめて、次回以降の部局長等会議で報告いただきたい旨の説明があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は、5月9日（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