

平成26年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 平成27年1月23日(金) 9:30~10:20

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〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

資 料

1. 学長裁量スペースの等価交換について
2. 第2期中期目標・中期計画の変更について
3. 平成27年度予算編成方針について(案)
- 4-1. 平成27年度運営費交付金対象事業予定額(平成27年1月15日伝達)
- 4-2. 平成27年度文部科学関係予算(案)のポイント
5. 平成26年度補正予算における対象予定事業について
- 6-1. 「研究の種発掘」支援について
- 6-2. 平成26年度東工大基金による「研究の種発掘」支援選考結果
7. 平成27年度大学入試センター試験実施状況について
8. 外国人研究者へのオリエンテーションの実施について
9. 平成26年度学位記授与式及び平成27年度入学式について
10. 平成27年度役員会等会議開催日程

○ 平成26年度第19回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 学長裁量スペースの等価交換について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、南3号館の構造上の関係から、同建物内の学長裁量スペース(1009室, 1010室)のフレキシブルな有効活用ができないことから、工学系スペース(1011室, 1009室)と等価交換すること、研究費不正使用防止の取組策として経理関係業務を行う研究室補佐員の集約化に伴い、生命理工学研究科における執務室の用意のため、B2棟内の学長裁量スペース(121室)と生命理工スペース(402室)を等価交換することについて、それぞれ説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第2期中期目標・中期計画の変更について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、スーパーグローバル大学創成支援事業の採択、人事給与システムの弾力化及び大学資産の譲渡に伴い、第2期中期目標・中期計画を変更することについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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ことを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成27年度予算編成方針について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、平成27年度予算編成方針案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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 平成27年度運営費交付金等内示概要について

大谷理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、平成27年度運営費交付金等内示概要について報告があった。併せて、財務部長から文部科学関係予算（案）のポイントについて補足説明があった。

2. 平成26年度補正予算における対象予定事業について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、平成26年度補正予算における対象予定事業について報告があった。

3. 平成26年度東工大基金による「研究の種発掘」支援選考結果について

辰巳理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、平成26年度東工大基金による「研究の種発掘」支援の選考結果について報告があった。

4. 平成27年度大学入試センター試験実施状況について

学務部長から、資料7に基づき、平成27年度大学入試センター試験実施状況について報告があった。

5. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、学長主催の外国人研究者へのオリエンテーション及び外国人研究者との懇談会を2月5日（火）に実施することについて案内があった。

6. 平成26年度学位授与式及び平成27年度入学式について

総務部長から、資料9に基づき、平成26年度学位記授与式及び平成27年度入学式の開催日程について報告があった。

○ その他

1. 平成27年度役員会等会議開催日程について

学長から、資料10に基づき、来年度の役員会等会議開催日程について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は2月6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