

平成26年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 平成27年2月20日（金）10:55～11:12

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. 3キャンパスの総合的利用方針について
2. スペースマネジメント体制の強化について
3. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則一部改正案新旧対照表
4. 平成25年度決算検査報告事項の周知徹底について（通知）
5. 大学改革推進本部に置かれる作業部会の組織及び運営等について
6. 平成26年度第4回経営協議会議題（案）
7. 平成27年度推薦入試及びAO入試合格者数
8. 総合案内板等の日英表示について

席上配布資料

1. TA経費の支払い口座に関する調査報告書

○ 平成26年度第21回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 3キャンパスの総合的利用方針について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、将来構想に基づく主要3キャンパスの総合的な利用方針を定め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. スペースマネジメント体制の強化について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、本学のスペースに関するガバナンス改革を推進するため、スペースマネジメント体制を強化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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、大学ガバナンス機能の強化を趣旨とする国立大学法人法の一部改正に伴い、経営協議会の過半数を学外委員とするため、所要の改正を行うこと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、同日付け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25年度決算検査報告事項の周知徹底について

大谷理事・副学長から、資料4に基づき、会計検査院の平成25年度決算検査報告事項の内

容について報告があった。

2. 大学改革推進本部に置く作業部会の新設について

学長から、資料5に基づき、大学改革推進本部に置く作業部会として、新たに「IR室設置準備部会」を設置したことについて報告があった。

3. TA経費の支払い口座に関する調査報告書について

丸山理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、奨学金返還免除申請に伴う学生からのTA経費支払いに関する質問への対応として、当該案件にかかる調査委員会の調査結果について報告があった。

4. 平成26年度第4回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料6に基づき、平成26年度第4回経営協議会議題（案）について報告があった。

5. 平成27年度推薦入試及びAO入試合格者数について

学務部長から、資料7に基づき、平成27年度推薦入試（第1類）及びAO入試（第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類）合格者数について報告があった。

6. 総合案内板等の日英表示について

施設運営部長から、資料8に基づき、構内案内板等を日英表示に更新することについて報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

岡田理事・副学長から、教員を省庁に派遣する際の手続き等について、見直しを行いたい旨の提案があり、意見交換の結果、今後、大学として教員を省庁に派遣する場合は、役員懇談会で相談を行い決定することとした。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は3月6日（金）10:00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