

平成26年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 平成26年5月27日(火) 10:00～11:20

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. 東京工業大学契約事務取扱細則他の一部改正について
- 2-1. 平成25年度決算概要
- 2-2. 平成25事業年度財務諸表(案)
- 2-3. 平成25事業年度事業報告書(案)
- 2-4. 平成25事業年度決算報告書(案)
3. 省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度
対象部局対象建物別電力使用量 還元(負担)精算方法について(H26年度)(案)
4. 学士課程教育において担当を希望する「系」等についての予備調査
- 5-1. 平成25年度監事監査報告書(概要)
- 5-2. 平成25年度監事監査報告書
6. 平成26年度監査計画について
7. 『省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度』
平成25年度電気料金還元・負担額、下半期インセンティブ付与について
8. 東京工業大学4教育院合同学生フォーラム開催報告

○ 平成26年度第3回役員会及び臨時役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則の一部改正とそれに係る関係規則の一部改正について
大谷理事・副学長から、資料1に基づき、予算決算及び会計令の一部を改正する政令に基づく調達指針を制定するため、東京工業大学契約事務取扱細則及び東京工業大学契約事務取扱要項を一部改正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. 平成25年度財務諸表等について
大谷理事・副学長から、資料2-1から2-4に基づき、本財務諸表等を監査法人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。
3. 『省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度』平成26年度インセンティブ(案)について
植松副学長から、資料3に基づき、省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度

の平成26年度インセンティブ（案）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. 学士課程教育において担当を希望する「系」等についての予備調査について

学長から、資料4に基づき、学士課程教育において担当を希望する「系」等についての予備調査を実施していることについて報告があった。

2. 平成25年度監事監査報告書について

学長から、資料5-1及び5-2に基づき、監事から本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、清水監事から報告書の内容について説明があった。

3. 平成26年度監事監査計画について

学長から、資料6に基づき、監事から本監査計画が提出された旨の報告があり、次いで、清水監事から本監査計画について説明があった。

4. 『省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度』平成25年度電気料金還元・負担額、下半期インセンティブ付与について

植松副学長から、資料7に基づき、平成25年度下半期の電気料金還元・負担額インセンティブ付与について報告があった。

5. 4教育院合同学生フォーラム開催報告について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、博士課程教育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）に開催した、合同学生フォーラムの概要について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東工大基金の決算報告について

大谷理事・副学長から、東工大基金については、どのように活用されているかわかるように、決算を公表すべきとの意見があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、6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