

## 平成26年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 平成26年6月20日(金) 10:00～11:25

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

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規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)
  - 2-5. 独立監査人の監査報告書
  - 2-6. 監事の監査報告書
- 3-1. 平成26年度特別経費事業概要(案)
- 3-2. 平成26年度施設整備費等要求事業(案)
4. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について(案)
5. 平成25年度学長裁量経費について
6. 実績・予算対比表(3月)【確定版】
7. 今後の国立大学関係予算の取扱いについて
- 8-1. H26.6.16 一般社団法人国立大学協会平成26年度第1回通常総会 会議資料抜粋
- 8-2. H26.6.16 文部科学省との意見交換会 配布資料抜粋
9. 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
10. 平成25年度科学技術人材育成費補助事業「テニユアトラック普及・定着事業」選定機関の中間評価結果について
11. 2014年度夏季の電力需給対策について(協力依頼)
12. 平成26年度「オープンキャンパス」の開催について

○ 平成26年度第5回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規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, 国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規の一部改正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. 平成25年度決算について

大谷理事・副学長から、資料2-1から2-6に基づき、平成25年度決算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を承認した。

## 2. 平成27年度概算要求事項について

大谷理事・副学長から、資料3-1に基づき、特別経費の要求事業概要について説明があった後、岡田理事・副学長から、資料3-2に基づき、施設整備費等の要求事業概要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を承認した。

なお、概算要求事項の優先順位付け及び国立大学機能強化関連については、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

## 3. 国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」に沿って、本学の役員の報酬等及び職員の給与の水準を公表する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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

## ○ 報告事項

### 1. 平成25年度学長裁量経費について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、平成25年度の学長裁量経費の執行状況について報告があった。

### 2. 平成25年度実績・予算対比（3月）【確定版】について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成25年度実績・予算対比（3月）の確定版について報告があった。

### 3. 「今後の国立大学関係予算の取扱い」について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、「今後の国立大学関係予算の取扱い」への対応に関する検討事項等について報告があった。

### 4. 平成26年度第1回国立大学協会総会等の概要報告について

学長から、資料8-1及び8-2に基づき、6月16日に開催された平成26年度第1回国立大学協会総会及び文部科学省との意見交換会の概要について報告があった。

### 5. 会計監査人の選任について

大谷理事・副学長から、資料9に基づき、会計監査人について、文部科学大臣から選任の通知があったことについて報告があった。

6. 平成25年度科学技術人材育成費補助事業「テニユアトラック普及・定着事業」選定機関の中間評価結果について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、テニユアトラック普及・定着事業委員会が実施した、本事業の中間評価結果について報告があった。

7. 2014年度夏季の電力需給対策について

施設運営部長から、資料11に基づき、政府の方針による節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7月1日から9月30日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

8. 平成26年度オープンキャンパスの開催について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、8月8日にオープンキャンパスを開催することについて報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、7月4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