

平成27年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 平成27年8月21日（金） 13:30～14:20

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

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則の制定について
- 1-2. 【参考1】平成27年度年俸制度説明会資料
- 1-3. 【参考2】業績評価シート様式(案)
2. 国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則等の制定について
3. 田町へ配置する組織・機能の選定方針について
4. 平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について(通知)
5. 実績・予算対比表(6月)

○ 平成27年度第9回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料1-1から1-3に基づき、既に年俸制適用となっている者の来年4月の年俸改定に向けた業績評価を実施するため、年俸制適用職員の業績評価に関する規則を制定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. 国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則等の制定について

事務局長から、資料2に基づき、平成27年10月からの事務職員評価の本格運用に伴い、評価項目及び評価方法の変更ならびに評価結果を処遇に反映することとするため、事務職員評価関係規則の制定・改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 田町へ配置する組織・機能の選定方針について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、基本構想会議で取りまとめた田町キャンパス再開後における組織の配置及び機能の選定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。次いで、本学構成員に対し、田町キャンパスの利用希望等に関する調査を実施することについて報告があった。

○ 報告事項

1. 平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について

大谷理事・副学長から、資料4に基づき、文部科学省高等教育局長から通知のあった「平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について(27文科高第423号)」について、報告があった。

2. 平成27年度実績・予算対比（6月）について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、平成26年度実績・予算対比（6月分）について報告があった。

3. 平成27年度オープンキャンパスの実施報告について

丸山理事・副学長から、8月8日（土）に開催したオープンキャンパス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9月4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