

平成27年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 平成27年4月17日（金）10:00～11:27

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, 副学長・事務局長

資 料

- 1-1. 情報活用IR室体制について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学情報活用IR室規則(案)
2. 会計監査人の選任について
3. 学長裁量スペースの等価交換及び新規確保について
4. 退任した役員の退職手当について
5. 平成26年度下半期学長裁量スペース申請・許可一覧
6. 平成27年度臨時監査の実施について(通知)
7. 平成27年度東京工業大学大学院入学試験結果
8. シンガポール工科大学とのLetter of Intent

席上配布資料

1. 平成26年度下半期学長裁量スペースの許可・使用状況について(報告)
2. 東京工業大学ホームカミングデイ2015

○ 平成27年度第1回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 情報活用IR室の設置及び関係規則の制定について
岡田理事・副学長から, 資料1-1及び1-2に基づき, 大学改革推進本部において検討した情報活用IR室の設置について説明があり, 審議の結果, これを承認した。
2. 平成27年度会計監査人の選任について
大谷理事・副学長から, 資料2に基づき, 平成27年度会計監査人候補者について及び候補者名簿を文部科学大臣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. 学長裁量スペースの等価交換及び新規確保について
岡田理事・副学長から, 資料3に基づき, 大学院生命理工学研究科及び大学院総合理工学研究科が管理するスペースと学長裁量スペースをそれぞれ等価交換すること並びに西9号館における学長裁量スペースの新規確保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. 役員に対する退職手当について
学長から, 資料4に基づき, 平成27年3月31日で退任した役員の退職手当支給に係る業

績勘案率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を承認した。

○ 報告事項

1. 平成26年度下半期学長裁量スペースの使用状況について

岡田理事・副学長から、資料5及び席上配布資料1に基づき、平成26年度下半期（10月～3月）までに許可した学長裁量スペースの状況について報告があった。

2. 平成27年臨時監査の実施について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、平成27年度臨時監査の実施について、説明及び報告があった。

3. 平成27年度大学院入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料7に基づき、平成27年度大学院入学者選抜実施結果及び丸山理事・副学長から、博士課程学生定員充足率について報告があった。

4. シンガポール工科大学とのLetter of Intent 締結について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、2月11日に学長がシンガポール工科大学を訪問し、協議を行い、Letter of Intent の締結に合意し、署名が完了したことについて報告がするがあった。

○ その他

1. ホームカミングデイ2015について

岡田理事・副学長から、席上配布資料2に基づき、本年度のホームカミングデイ開催日程の報告があった。

2. 各室・センターの平成27年度活動計画及び平成26年度活動実績報告について

学長から、各室・センターにおける平成27年度の活動計画及び平成26年度活動実績報告について、資料を作成し、次回以降の部局長等会議で報告いただきたい旨、依頼があった。

なお、平成26年度活動実績報告については、独立行政法人通則法の改正に伴う内部統制システム体制整備に基づく学内の業務確認の一環として行う旨、岡田理事・副学長から補足説明があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は5月8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