

平成27年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 平成27年6月19日(金) 10:00～11:33

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. 平成26年度決算概要
- 1-2. 平成26事業年度財務諸表(案)
- 1-3. 平成26事業年度事業報告書(案)
- 1-4. 平成26事業年度決算報告書(案)
- 1-5. 独立監査人の監査報告書
- 2-1. 平成28年度概算要求機能強化取組等概要(案)
- 2-2. 平成28年度施設整備費等要求事業(案)
- 2-3. 平成28年度における国立大学法人運営費交付金概算要求における留意点等について
3. 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)
4. 平成26年度監事監査報告
5. 平成26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. 会計監査人の選任について
8. 平成28年度入学者選抜試験実施日程等一覧
9. 2015年度夏季の電力需給対策について(協力依頼)

席上配布資料

1. 世界トップクラスの研究者の異分野交流を促進する Tokyo Tech World Research Hub Initiative (WRHI) の構築

○ 平成27年度第5回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成26年度決算について

大谷理事・副学長から, 資料1-1から1-5に基づき, 平成26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28年度概算要求事項について

大谷理事・副学長から, 資料2-1及び2-3ならびに席上配布資料1に基づき, 機能強化取組等の要求事項概要について, 次いで, 岡田理事・副学長から, 資料2-2に基づき, 施設整備費の要求事項概要について, それぞれ説明があり, 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。

また, 要求事項の順位付け等の取扱い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3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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 平成26年度監事監査報告について

学長から、資料4のとおり、監事から本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、榎並監事から報告書の内容について説明があった。

2. 平成26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26年度の学長裁量経費の執行状況について報告があった。

3. 平成26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、確定となった平成26年度実績・予算対比（3月）について報告があった。

4. 会計監査人の選任について

大谷理事・副学長から、資料7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。

5. 平成28年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について

学務部長から、資料8に基づき、平成28年度入学者選抜試験実施日程について報告があった。

6. 2015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9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。

○ その他

1. 平成27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、6月15日に開催された国立大学協会総会の概要、次いで、岡田理事・副学長から、6月16日に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の概要について、それぞれ報告があった。

2. 学院等にかかる大学設置・学校法人審議会の審査結果について

岡田理事・副学長から、学院等について、大学設置・学校法人審議会の審査の結果、設置が認められた旨の報告があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は7月3日（金）10：00から、すずかけ台地区J 2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上