

## 平成28年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 平成29年1月20日（金） 10:10～11:00

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・広報担当)，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(総務・財務担当)・事務局長  
〈役員以外〉 榎並監事，三矢監事

### 資 料

1. 管理職手当等の見直しについて（案）
2. 平成28年度修正予算案について
3. 平成29年度予算編成方針について
4. 各企画立案執行組織の目的，任務及び部門について
5. 東京工業大学基金「大隅良典記念基金」
6. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見
7. 平成27年度決算検査報告の周知徹底について
8. 平成29年度大学入試センター試験実施状況について
9. 平成29年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数，平成29年度推薦入試及びAO入試出願状況について
10. 平成28年度学位記授与式及び平成29年度入学式について
11. 平成28年度第3回経営協議会議題（案）
12. 平成29年度役員会等会議開催日程（案）

### 席上配布資料

1. 特別教育研究事業の実施について（案）
- 平成28年度第18回役員会議事要録(案)及び議事メモ（案）の承認
- 審議事項

1. 管理職手当等の見直しについて

岡田理事・副学長から，資料1に基づき，管理職手当の支給対象となっていない組織の長について，組織・職員を管理又は監督する地位にあることに鑑み，管理職手当の支給対象とする等の管理職手当等の見直し方針について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 特別教育研究事業について

学長から，席上配布資料1に基づき，「国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則」第2条第1項に基づく事業の実施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28年度修正予算案について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、平成28年度修正予算案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29年度予算編成方針について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、平成29年度予算編成方針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. 各企画立案執行組織の目的、任務及び部門について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴い新設される企画立案執行組織の目的、任務及び部門について報告があった。

2. 大隅良典記念基金の創設について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、大隅良典栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞されたことを契機として、東京工業大学基金に「大隅良典記念基金」を創設することについて報告があった。

3. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見

榎並監事から、資料6に基づき、部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見について報告があった。

4. 平成27年度決算検査報告事項の周知徹底について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、文部科学省から通知された平成27年度決算検査報告事項の内容について報告があった。

5. 平成29年度大学入試センター試験実施状況について

学務部長から、資料8に基づき、平成29年度大学入試センター試験実施状況について報告があった。

6. 平成29年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数、平成29年度推薦入試及びAO入試出願状況について

学務部長から、資料9に基づき、平成29年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学

位課程入学試験（社会人募集）合格者数，平成29年度推薦入試及びAO入試出願状況について報告があった。

7. 平成28年度学位記授与式及び平成29年度入学式について

総務課長から，資料10に基づき，平成28年度学位記授与式及び平成29年度入学式の開催日程について報告があった。

8. 平成28年度第3回経営協議会議題（案）について

総務課長から，資料11に基づき，平成28年度第3回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 平成29年度役員会等会議開催日程について

学長から，資料12に基づき，来年度の役員会等会議開催日程について報告があった。

2. 次回開催について

学長から，次回は2月3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