

## 平成29年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 平成29年10月20日（金）10:00 ～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(財務・施設担当)・事務局長  
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

### 資 料

- 1-1. 平成29年度防災訓練の実施について
- 1-2. 平成29年度防災訓練全体スケジュールについて
2. 監事からの大学運営に関するアンケートへの協力について（依頼）
3. 財務レポート2016
- 4-1. 平成29年度スペースチャージ算定資料
- 4-2. 全学予約システム登録意向調査結果一覧
- 4-3. スペース移管について
5. 平成29年度施設整備状況
6. 平成28年度経営協議会学外委員からの意見への取組事例について
7. SGU 中間評価面接調査説明用スライド
8. 第2回Tokyo Tech アドバイザリーボードミーティング
9. 平成29年度第3回経営協議会議題（案）

○ 平成29年度第11回役員会議事要録(案) 及び議事メモ（案）の承認

### ○ 報告事項

1. 平成29年度防災訓練の実施について

安藤副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、11月8日（水）に大岡山・すずかけ台キャンパス防災訓練を実施することについて報告があった。

2. 大学運営に関するアンケートへの協力について

榎並監事から、資料2に基づき、本学の業務遂行に関する監事監査の参考にするため、教職員に大学運営に関するアンケートへの協力依頼を行うことについて説明があった。

3. 財務レポート2016について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、財務レポート2016について報告があった。

4. スペースチャージの算定結果等について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、国立大学法人東京工業大学におけるスペースチャージに関する細則に基づく平成29年度のスペースチャージ算定結果、全学施設予約システム登録意向調査結果及び学長裁量スペースと部局運用スペース間での移管を行うことについて報告があった。

5. 平成29年度施設整備状況について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスの施設整備状況について報告があった。

6. 平成28年度経営協議会学外委員からの意見への取組事例について

学長から、資料6に基づき、平成28年度経営協議会で学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した、主な取組事例について報告があった。

7. スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）中間評価面接調査の報告について

学長から、資料7に基づき、10月16日（月）に行われたSGU中間評価面接調査について報告があった。

8. 第2回Tokyo Techアドバイザリーボードミーティングについて

学長から、資料8に基づき、11月16日（木）、17日（金）に第2回Tokyo Techアドバイザリーボードミーティングを開催することについて報告があった。

9. 平成29年度第3回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料9に基づき、平成29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. 次回開催について

学長から、次回は11月2日（木）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