

平成29年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 平成29年12月15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(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. 重点分野，社会課題の解決とその戦略（案）
- 1-2. イメージ戦略を含めた国内外への発信（案）
- 1-3. プロポスト制導入等の課題（案）
- 1-4. 財務基盤の強化（1）寄附金獲得の取組（案）
- 1-5. 財務基盤の強化（2）田町キャンパスの再開発（案）
- 1-6. ダイバーシティへの取組，外国人・女性・若手の数を増加させるための取組の強化（案）
- 1-7. 指定国立大学法人構想工程表（案）
- 1-8. 中期目標 新旧対照表（案）
- 1-9. 中期計画 新旧対照表（案）
- 1-10. 中期目標原案・中期計画案一覧表（案）
- 1-11. 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書（案）
- 1-12. 指定国立大学法人構想の概要（暫定版）（案）
2. 退職手当法等の一部改正に準拠した場合の対応方針について
3. 平成30年度夏季一斉休業日について（案）
4. 東京工業大学と蔵前工業会とのベンチャー育成のための協働事業に係る覚書
- 5-1. 科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センターの継続申請
- 5-2. 科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究センターの継続申請
6. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
7. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について
8. 平成29年度修正予算案について
9. 平成30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
10. 第2回Tokyo Tech アドバイザリーボードミーティング開催報告

参考資料

- 1-1. 指定国立大学法人に係る経緯（平成29年2月以降）
- 1-2. 指定国立大学法人構想調書要約版
- 1-3. 指定国立大学法人の審査結果通知

○ 平成29年度第15回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 指定国立大学法人の構想について

学長から，本件については，11月2日（木）開催の教育研究評議会及び11月13日（月）

開催の経営協議会において了承されていること、及び資料1-1から資料1-12及び参考資料1-1から参考資料1-3に基づき、審議における意見を基に内容を再度検討し、一部修正を行ったことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

2. 退職手当法等の一部改正に準拠した場合の対応方針について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、国家公務員退職手当法等の一部改正に準拠した場合の本学の対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成30年度夏季一斉休業日について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、平成30年度における夏季一斉休業日（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 東京工業大学と蔵前工業会との東工大ベンチャー育成のための協働事業に係る覚書の締結について

安藤理事・副学長から、資料4に基づき、本学と蔵前工業会との東工大ベンチャー育成のための協働事業に係る覚書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センター及び社会情報流通基盤研究センターの設置期間延長について

安藤理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センター及び社会情報流通基盤研究センターの設置期間延長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. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、平成29年度の人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い、国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員、無期雇用職員及び有期雇用職員の賃金について、国家公務員と同様の改定を行うこと、及び無期雇用職員と有期雇用職員の超過勤務手当について、職員に準ずるよう見直しを行うため、関係規則において所要の改正を行う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、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

また、字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、平成29年度の人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い、国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員の基本給月額を改定することに伴い、役員報酬も同様の改定を行うため、本規則において所要の改正を行う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、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

3. 平成29年度修正予算について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、平成29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、同日付け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30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）合格者数について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、平成30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）合格者数について報告があった。

2. 第2回Tokyo Tech アドバイザリーボードミーティング開催報告

学長から、資料10に基づき11月16日及び17日に第2回Tokyo Tech アドバイザリーボードミーティングを開催したこと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1月12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