

## 平成29年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 平成30年2月16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. 設立趣意書
- 1-2. 一般社団法人人間機械協奏技術コンソーシアム定款（案）
2. 平成28事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
3. 特別教育研究事業の実施について
4. 旧図書館跡地新営建物の名称決定及び検討状況について
5. 平成30年度推薦入試・A0入試合格者数
6. 平成30年度学士課程入学選抜個別学力検査志願状況
7. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見

○ 平成29年度第19回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 一般社団法人人間機械協奏技術コンソーシアムの設立について

安藤理事・副学長から，資料1-1及び資料1-2に基づき，平成28年度に採択された「産業共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）」の「人間機械協奏技術コンソーシアム」を一般社団法人化するため，名古屋大学とともに本学が設立時社員として参画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。

また，定款（案）については，名古屋大学との調整のため，文言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. 平成28事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて

芝田理事・副学長から，資料2に基づき，平成28年事業年度における剰余金を目的積立金と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. 特別教育研究事業の実施について

学長から，資料3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。

○ 報告事項

1. 旧図書館跡地新営建物の名称決定及び検討状況について

学長から、資料4に基づき、本新営建物の名称が決定したことについて、次いで、丸山理事・副学長から、資料4に基づき、本新営建物に関する検討状況等について報告があった。

2. 平成30年度推薦入試及びA0入試合格者数について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、平成30年度推薦入試（第1類）及びA0入試（第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類）の合格者数について報告があった。

3. 平成30年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、平成30年度学士課程入学者選抜個別学力検査の志願状況について報告があった。

4. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について

榎並監事から、資料7に基づき、今年度実施した教職員アンケートについての調査結果を報告と本調査結果に対する監事の意見について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は3月2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