

## 平成29年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 平成29年5月26日（金）10:00～10:35

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

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学文書決裁規則等一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則の改正について
3. 国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物保安規程一部改正案新旧対照表
- 4-1. 平成28年度決算概要
- 4-2. 平成28年度財務諸表（案）
- 4-3. 平成28年度事業報告書（案）
- 4-4. 平成28年度決算報告書（案）
5. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
6. 平成27年度監事監査報告書への対応について

○ 平成29年度第3回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学文書決裁規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、キャンパスマネジメント本部及びすずかけ台地区事務部の体制整備その他文言整理のため、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、これを承認した。

2. テニュアトラック制度に関する規則の改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、採用時にテニュアトラック制度が適用される者の職位は助教のみであったが、新たに講師を追加するため、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、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物保安規程一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、緑が丘ハウスが新たに建てられることに伴い、本規程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、これを承認した。

4. 平成28事業年度財務諸表について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-4に基づき、本財務諸表を監査法人に提出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。

### ○ 報告事項

1. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、平成29年7月5日（水）に学長主催の外国人研究者へのオリエンテーション及び外国人研究者等との懇談会の実施することについて報告があった。

2. 平成27年度監事監査意見書への対応について

学長から、資料6に基づき、平成27年度監事監査意見書への対応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、今回は6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