

平成29年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 平成29年6月16日(金) 9:55～11:05

場 所 すずかけ台地区J2棟4階役員会議室

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. 独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律の一部改正に伴う本学の規則改正について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程一部改正案新旧対照表
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準一部改正案新旧対照表
- 1-4. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について
3. 平成29年4月以降の運営体制の見直し及び国立大学法人法改正に伴う余裕金運用の取り扱いについて等一式
- 4-1. 平成28年度決算概要
- 4-2. 平成28事業年度財務諸表(案)
- 4-3. 平成28事業年度事業報告書(案)
- 4-4. 平成28事業年度決算報告書(案)
- 4-5. 独立監査人の監査報告書
- 5-1. 平成30年度概算要求 機能強化経費事業概要(案)
- 5-2. 平成30年度施設整備費等要求事業(案)
- 6-1. 業務の実績に関する評価結果(確定)
- 6-2. 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果(概要)
7. 平成31(2019)年4月入学以降の学士課程入学試験の変更について(予告)
8. 「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業(第1期事業)」に係る整備・運営事業予定者の大田区決定について
9. 平成28年度監事監査報告書
10. 平成28年度監事監査意見書
11. 平成28年度学長裁量経費等について
12. 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険加入状況
13. 平成30年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
14. 平成29年度夏季の節電と省エネ対策について(協力依頼)
15. 平成29年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について
16. 平成29年度第2回経営協議会議題(案)

席上配布資料

1. 平成28年度学長裁量経費等(内訳)

○ 平成29年度第5回役員会議事要録(案)及び臨時役員会(書面審議)議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1-1から資料1-4に基づき、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、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. 国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」に沿って、本学の役員の報酬等及び職員の給与の水準を公表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. 平成29年4月以降の運営体制の見直し及び国立大学法人法改正に伴う余裕金運用の取り扱い等について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直し及び国立大学法人法改正に伴う余裕金運用の取り扱い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年度決算について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-5に基づき、平成28年度決算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承認した。

2. 平成30年度概算要求事項について

芝田理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、平成30年度概算要求事項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承認した。

○ 報告事項

1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(確定)について

岡田理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、文部科学省から通知のあった第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(確定)について報告があった。

2. ホームカミングデイ2017について

岡田理事・副学長から、5月20日(土)において開催されたホームカミングデイの参加人数等について報告があった。

3. 平成31(2019)年4月入学以降の学士課程入学試験の変更について(予告)

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、「平成31(2019)年4月入学以降の学士課程入学試験の変更について(予告)」について報告があった。

4. 「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業(第一期事業)」に係る整備・運営事業予定者の大田区決定について

安藤理事・副学長から、資料8に基づき、「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業(第一期事業)」に係る整備・運営事業予定者の大田区決定及び同事業予定企業を代表とするグループにおける本学の役割について報告があった。

5. 平成28年度監事監査報告書について

学長から、資料9のとおり、監事から本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、榎並監事から報告書の内容について説明があった。

6. 平成28年度監事監査意見書について

榎並監事から、資料10に基づき、平成28年度の監事監査の結果における、監事の意見について説明があった。

7. 平成28年度学長裁量経費等について

芝田理事・副学長から、資料11及び席上配布資料1に基づき、平成28年度の学長裁量経費等の執行状況について報告があった。

8. 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険加入状況について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険の加入状況について説明があり、次いで学務部長から、本保険の平成29年5月1日時点の加入状況の詳細について報告があった。

9. 平成30年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について

丸山理事・副学長から、資料13に基づき、平成30年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について報告があった。

10. 平成29年度夏季の節電と省エネ対策について

施設運営部長から、資料14に基づき、今夏の電力需要がピークを迎えるに当たり、節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7月1日から9月30日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

11. 平成29年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について

総務部長から、資料15に基づき、本学大岡山キャンパスの講義室を試験会場の一つとして、関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験が平成29年7月2日(日)に実施されることに

ついて報告があった。

1 2. 平成29年度第2回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料16に基づき、平成29年度第2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7月6日（木）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