

平成30年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 平成30年10月19日(金) 10:00～10:46

場 所 事務局1号館3階学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 総括理事・副学長, 理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(研究担当),
理事・副学長(財務担当)・事務局長
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

- 1-1. 国際広報企画室の設置及び関係規則の整備について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則一部改正案新旧対照表
- 1-4. 国立大学法人東京工業大学国際広報企画室規則(案)
- 1-5. 国際広報企画室組織案
2. 指定国立大学法人構想の中間進捗報告トピック(案)
3. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
4. 国立大学法人東京工業大学業務継続計画(BCP)【素案】
5. 国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則(案)
- 6-1. 東工大コミットメント2018
- 6-2. 東工大コミットメント2018にかかる学長インタビュー原稿
- 6-3. 報道関係者宛て資料
7. 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)
- 8-1. 余裕金の運用状況に関する報告について
- 8-2. 別添1 平成29年度の資金運用状況
- 8-3. 別添2 今後の資金運用方針
9. 平成30年度第3回経営協議会議題(案)

席上配付資料

- 1-1. 平成30年度防災訓練の実施について(通知)
- 1-2. 平成30年度防災訓練全体スケジュール

○ 平成30年度第11回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国際広報企画室の整備及び関係規則の整備について
佐藤理事・副学長から, 資料1-1から資料1-5に基づき, 指定国立大学法人構想における重要な取組の一つである国際広報企画室設置とそれに伴う所要の関係規則の整備について説明があり, 審議の結果, これを承認した。
2. 指定国立大学法人構想の中間進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、平成30年度の指定国立大学法人構想の中間進捗報告トピック案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年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、国立大学法人評価委員会から、「平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨を報告し、本原案へ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。

4. 国立大学法人東京工業大学業務継続計画（BCP）素案について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、監事監査においても整備を求められていた、本学業務継続計画（BCP）素案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学非常勤講師就業規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、本学では、これまで契約者と「業務委託」契約を締結し、当該契約に基づき「非常勤講師」として授業等を実施してきたが、本学の非常勤講師の状況や制度の在り方等を踏まえ、今後、適切な契約形態とするため、所要の関係規則を整備する旨説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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. 東工大コミットメント2018について

学長から、資料6-1から資料6-3に基づき、本学が日本と世界の未来を拓くための3つの「コミットメント」を策定し発信することについて報告があった。

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

榎並監事から、資料7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、教職員に対し、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報告があった。

3. 余裕金の運用状況について

芝田理事・副学長から、資料8-1から資料8-3に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定に基づき、余裕金の運用報告があった。

4. 平成30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30年度第3回経営協議会議題（案）について報告があった。

5. 平成30年度防災訓練の実施について

施設運営部長から、席上配付資料1-1及び席上配付資料1-2に基づき、平成30年度も災害時の被害を最小限に抑え、円滑かつ適切な対応が行われるよう、大岡山・すずかけ台キャンパスにおいて、震度6弱の地震の発生を想定した防災訓練を実施する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11月1日（木）10:00から、大岡山キャンパス事務局1号館3階学長会議室で開催する旨、案内があった。

以 上