

平成30年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 平成31年1月11日（金） 10:00～11:10

場 所 大岡山地区事務局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. 平成31年度労使協定について
2. 国立大学法人東京工業大学政府調達事務取扱細則一部改正案 新旧対照表
3. 中期目標・中期計画 新旧対照表
4. 東京工業大学大学院における転入学に関する申合せ一部改正新旧対照表等
- 5-1. 共同研究講座期間更新申込書（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）
- 5-2. 共同研究講座期間更新申請書（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）
- 6-1. 共同研究講座廃止届出書（株式会社小松製作所）
- 6-2. 共同研究講座廃止申請書（株式会社小松製作所）
- 7-1. 協働研究拠点設置申込書（株式会社小松製作所）
- 7-2. 協働研究拠点設置申請書（株式会社小松製作所）
8. 平成31年度推薦入試及びA0入試出願状況
9. 平成31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. 2019年度以降の評価に基づく資源配分について
11. 平成29年度決算検査報告説明会資料（会計検査院）
12. 平成30年度第5回経営協議会議題（案）

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学協働研究拠点の名称等に関する申合せ

席上配付資料

1. 顧問税理士報告書等

○ 平成30年度第16回役員会議事要録(案)の確認

○ 審議事項

1. 平成31年度労使協定について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，平成31年度労使協定を締結するにあたり，「働き方改革」等への対応を踏まえた大学としての協定案について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 退職手当に係る所得税納付について

佐藤理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、職員の退職手当に係る所得税納付の対応に関し、大学としての今後の進め方について説明があり、審議の結果、引き続き検討することとした。

3. 国立大学法人東京工業大学政府調達事務取扱細則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」（日 EU 経済連携協定）が平成31年2月2日に発効することから、事前に協定に則った調達出来るよう学内の態勢を整えておく必要があるため、本細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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第3期中期目標・中期計画の変更（案）について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更（案）について説明があり、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 「東京工業大学大学院における転入学に関する申合せ」、「東京工業大学大学院における再入学に関する申合せ」及び「東京工業大学大学院修士課程における外国人留学生の特別選考に関する申合せ」の一部改正について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、再入学の出願資格要件の変更並びに専門職学位課程における再入学及び特別選考を加えるため、本申合せ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、これを教育研究評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ことを承認した。

2. 「共同研究講座の期間更新」について

渡辺理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社との共同研究講座の期間更新について説明があり、審議の結果、教育研究評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ことを承認した。

3. 「共同研究講座の廃止」について

渡辺理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、株式会社小松製作所との共同研究講座の廃止について説明があり、審議の結果、これを教育研究評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ことを承認した。

4. 「協働研究拠点の設置」について

渡辺理事・副学長から、資料7-1、資料7-2及び参考資料1に基づき、株式会社小松製作所との協働研究拠点の設置について説明があり、審議の結果、これを教育研究評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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 平成31年度推薦入試及びA0入試出願状況について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、平成31年度推薦入試及びA0入試出願状況について報告があった。

2. 平成31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

水本理事・副学長から、資料9に基づき、平成31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。

3. 平成31年度予算編成について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、平成31年度予算編成について説明があった。

4. 会計検査院「平成29年度決算検査報告説明会」の報告について

榎並監事から、資料11に基づき、12月17日（月）に開催された会計検査院「平成29年度決算検査報告説明会」の内容について報告があった。

5. 平成30年度第5回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料12に基づき、平成30年度第5回経営協議会議題（案）について報告があり、意見交換事項の議題を一部変更することとした。

○ その他

1. 次回開催について

今回は、1月25日（金）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、案内があった。

以 上