

平成30年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 平成30年4月23日(月) 9:55～10:40

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, 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

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則一部改正案新旧対照表
- 1-2. 大学発ベンチャー称号付与制度の大学間比較
2. 国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準一部改正案新旧対照表
3. 会計監査人の選任について
4. ホームカミングデイ2018チラシ
5. 平成30年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)計画書
6. 平成30年度監事監査計画について
7. 平成30年度学士課程入学試験結果及び平成30年度大学院入学試験結果
8. 平成29年度収容定員等について
9. 夏期の軽装励行について

席上配付資料

1. 平成30年3月31日付退任した役員の退職手当について

○ 平成30年度第1回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則の一部改正について
渡辺理事・副学長から, 資料1-1及び資料1-2に基づき, 本学の研究成果等を活用したベンチャー企業への授与期間の設定及び授与企業へ報告義務等を課すことに伴い, 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。
2. 国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準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, 国立大学法人法の改正により, 大学業務の遂行に支障のない範囲内で, 文部科学大臣の認可を受けて土地等を第三者に貸し付けが可能となったことに伴い, 本基準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. 平成30年度会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、平成30年度会計監査人候補者の選任及び候補者名簿を文部科学大臣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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 退任した役員に対する退職手当について

学長から、席上配付資料1に基づき、平成30年3月31日付で退任した役員の退職手当支給に係る業績評価率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. ホームカミングデイ2018について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、ホームカミングデイの開催日程について報告があった。

2. 平成30年度定期監査計画について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、平成30年度定期監査の計画内容について説明があった。

3. 平成30年度監事監査計画について

榎並監事から、資料6に基づき、平成30年度監事監査の計画内容について説明があった。

4. 平成30年度学士課程入学試験結果及び平成30年度大学院入学試験結果について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、平成30年度学士課程入学試験結果及び平成30年度大学院入学試験結果について報告があった。

5. 平成29年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、平成29年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について報告があった。

6. 夏期の軽装の励行について

施設運営部長から、資料9に基づき、節電の実施及び省エネルギーの必要性を踏まえ、5月1日から10月31日の間、軽装での執務を励行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、今回は5月11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の案内があった。

以 上