

平成30年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 平成30年6月8日(金) 10:20～11:20

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. 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
2. 平成30～31年度修繕予定事業(案)
3. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
4. 東京工業大学基金奨学金規程等の一部改正及び関連要項の新規制定について
5. 東京工業大学における外国人研究者居住施設に関する規則の一部改正について
- 6-1. 共同研究講座設置期間更新申請書((株)東芝)
- 6-2. 共同研究講座期間延長申込書((株)東芝)
- 7-1. 平成31年度概算要求 機能強化経費事業概要(案)
- 7-2. 平成31年度施設整備費等要求事業(案)
8. 平成30年度博士後期課程学生の充足率について
9. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2018」の開催について
10. 大学院修士課程入試(平成29年8月実施)における出題ミスについて
11. 平成30年度第2回経営協議会議題(案)

○ 平成30年度第4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役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
佐藤理事・副学長から、資料1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。
また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。
2. 平成30～31年度修繕予定事業(案)について
芝田理事・副学長から、資料2に基づき、平成30年度から平成31年度の修繕予定事業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. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、6月末に国立大学法人評価委員会に提出する平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書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、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学基金奨学金規程等の一部改正及び関連要項の新規制定について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、東京工業大学基金奨学金において、新たに学生の海外留学支援を目的とした基金奨学金が創設されたことに伴い、関係規程等の所要の改正及び関連要項を新規制定する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を承認した。

2. 東京工業大学における外国人研究者居住施設に関する規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、本学外国人研究者居住施設において、受入教員の提出する保証書を廃止するため、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を承認した。

3. 共同研究講座の設置期間の更新について

渡辺理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、共同研究講座の設置期間の更新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を承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成31年度概算要求事項について

芝田理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、平成31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を承認した。

また、今後、提出までに軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 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、5月26日(土)において開催されたホームカミングデイ 2018 の参加人数等について報告があった。

2. 平成30年度博士後期課程学生の充足率について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、5月1日現在における、博士後期課程学生の充足率の状況について報告があった。

3. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2018」の開催について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、8月10日（金）にオープンキャンパスを開催することについて報告するとともに関係部署へ協力を依頼する旨の説明があった。

4. 大学院修士課程入試（平成29年8月実施）における出題ミスについて

水本理事・副学長から、資料10に基づき、大学院修士課程入試（平成29年8月実施）における出題ミスについて報告があった。

5. 平成30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11に基づき、平成30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、今回は6月18日（月）に臨時役員会を書面審議（持ち回り）による開催すること、また、定例の役員会を6月22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