

2019年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 2019年4月22日（月） 10：30～11：05

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，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総括理事・副学長特別補佐に関する規則（案）
- 2-1. 「本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員が寄附者となる場合等の寄附金の取扱いについて」の一部改正について
- 2-2. 本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員が寄附者となる場合等の寄附金の取扱いについて
- 2-3. 国立大学法人東京工業大学における兼業先の企業からの奨学寄附金の受入れに関する取扱要項
3. 会計監査人の選任について
4. 東京工業大学放射線総合センター規則一部改正案新旧対照表
5. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について
6. ホームカミングデイ 2019 チラシ
7. 2018年度収容定員等について
- 8-1. 余裕金の運用状況に関する報告について
- 8-2. 資金運用状況について（2018年4月～12月運用分）
- 8-3. 2019年度資金運用方針
9. 前中期目標期間繰越積立金執行額の修正について（案）
10. 夏季の軽装の励行について

○ 2019年度第1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総括理事・副学長特別補佐に関する規則の制定について
藤野理事・副学長から，資料1に基づき，総括理事・副学長が指示する特別な事項に関し，補佐することを任務とする「総括理事・副学長特別補佐」に関する規則を制定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。
2. 本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員が寄附者となる場合等の寄附金の取扱いについての一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき、「国立大学法人東京工業大学における兼業先の企業からの奨学寄附金の受入れに関する取扱要項」の一部を本取扱いに統合することに伴い、本取扱い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. 2019年度会計監査人の選任について

藤野理事・副学長から、資料3に基づき、2019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。

4. 東京工業大学放射線総合センター規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、放射線総合センター運営委員会構成員の選出方法の見直しに伴い、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。

5. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、2019年7月の事務局組織内の改組及び業務分担の見直しに伴い、本規則等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。

○ 報告事項

1. ホームカミングデイ 2019 について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、ホームカミングデイ 2019 の開催について報告があった。

2. 2018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

藤野理事・副学長から、資料7に基づき、2018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説明があった。

3. 余裕金の運用状況に関する報告について

藤野理事・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、余裕金の運用について報告があった。

4. 前中期目標期間繰越積立金執行額の修正について（案）

財務部長から、資料9に基づき、前中期目標期間繰越積立金の執行額の修正について説明があった。

5. 夏季の軽装の励行について

施設運営部長から、資料10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10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