

2019年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 2019年5月24日(金) 10:30～11:00

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(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職員就業規則等の一部改正について
- 2-1. 大岡山宿舎の廃止及び退去通知について
- 2-2. 大岡山宿舎配置図
- 2-3. 東京工業大学大岡山宿舎の廃止及び退去について(通知)
- 3-1. 平成30年度決算概要
- 3-2. 平成30事業年度財務諸表(案)
- 3-3. 平成30事業年度事業報告書(案)
- 3-4. 平成30事業年度決算報告書(案)
4. 国立大学法人東京工業大学文書処理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職員賃金規則の一部改正について
6. 平成29事業年度財務諸表の訂正について

○ 2019年度第3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職員就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 夏季休暇(特別休暇)取得時期の通年化, 軽減勤務の見直し, 休職及び病休の通算期間見直し, 退職事由の追加, 研究開発力強化法の名称変更に伴い, 関係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. 大岡山宿舎の廃止及び退去通知について

藤野理事・副学長から, 資料2-1から資料2-3に基づき, 大岡山宿舎の廃止及び退去通知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事業年度財務諸表について

藤野理事・副学長から, 資料3-1から資料3-4に基づき, 監査法人トーマツにおける期末監査に提出するため, 平成30事業年度財務諸表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文書処理規則一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、事務部及び事務区以外の部署に係る文書について事務の効率化に資するため、各部署の庶務担当グループにおいて文書番号の附番等事務を行うことに伴い、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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、任期付教員特別手当の廃止、医師免許特別手当の名称変更、特別業務手当の併給にかかる文言整理、復職時調整の運用の一部変更に伴い、関係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. 平成29事業年度財務諸表の訂正について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、平成29事業年度財務諸表の注記に金額の誤りがあったため、修正内容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7日（金）10：00から、大岡山地区事務局1号館3階学長会議室で開催する旨、案内があった。

以 上