

## 令和3年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 令和3年5月21日（金）10:00～10:45

場 所 ※ ビデオ会議システムにより開催

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, 理事・副学長（法務労政担当）  
〈役員以外〉 小倉監事, 三矢監事, 榎並学長相談役

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学寄附プログラムに関する規程一部改正案新旧対照表
2. 東京工業大学センター長等会議規則一部改正新旧対照表
- 3-1. 令和2年度決算概要
- 3-2. 令和2事業年度財務諸表（案）
- 3-3. 令和2事業年度事業報告書（案）
- 3-4. 令和2事業年度決算報告書（案）
4. 令和2年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）報告について
5. 令和3年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）計画書
6. 令和3年度監事監査計画について

### ○ 令和3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寄附プログラムに関する規程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、寄附プログラムの実施先として未来社会 DESIGN 機構を新たに追加することに伴い、本規程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. 東京工業大学センター長等会議規則の一部改正について  
佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、センター長等会議の円滑な運営に資するため、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、これを承認した。
3. 令和2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、令和2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。

### ○ 報告事項

1. 令和2年度定期監査報告について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、令和2年度定期監査の結果について報告があった。

2. 令和3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、令和3年度定期監査計画について説明があった。

3. 令和3年度監事監査計画について

小倉監事から、資料6に基づき、令和3年度監事監査の実施について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は5月31日（月）10：00から、ビデオ会議システムにより開催する旨、案内があった。

以 上