

令和5年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 令和6年1月19日（金）10：30～12：00

場 所 すずかけ台地区 J2棟19階大会議室 ※ オンライン会議システムを併用

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），理事・副学長（事務総括担当）・事務局長，
理事・副学長（ダイバーシティ推進担当），理事・副学長（法務労政担当）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理取扱規則等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果等について
2. 国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則の改正について
3. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
- 4－1. 令和6年度予算伝達について
- 4－2. 令和5年度補正施設整備費補助金要求事業の内示について
- 5－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 5－2. (別添1) 資金運用状況について (2023年7月～9月運用分)
- 5－3. (別添2) 令和5年度上半期における資金運用状況等の公開について
- 5－4. (別添3) 中長期資金運用方針の設定及び運用計画の見直しについて
- 5－5. (別添4) 委託運用の検討について

○ 令和5年度第18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宿舍管理取扱規則等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，宿舍入居要件の追加等に伴い，関連規則等について所要の改正することを過半数代表者への意見照会していた結果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余裕金運用取扱細則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，委託運用の運用対象を国立大学法人法で認められている範囲まで拡大すること等に伴い，余裕金運用取扱細則の一部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に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果について説明があり、審議の結果、一部を除き、これを経営協議会に付議すること、及び了承された場合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. 令和6年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和5年度予算伝達について報告があった。

2. 資金の運用状況に関する報告について

芝田理事・副学長から、資料5-1から資料5-5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項の規定に基づく資金の運用報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は2月2日（金）10：00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室で、オンライン会議システムを併用して開催する旨、案内があった。

以 上