

令和5年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 令和5年5月19日（金）10:10～11:00

場 所 大岡山地区事務局1号館2階会議室 ※ 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

- 1-1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について
- 1-2. 意欲的な評価指標に関する調書（再申請）
2. 大学院理工学研究科廃止等に伴う関連整備について
3. 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則改正案
4. 国立大学法人東京工業大学内部統制推進体制一部改正案
- 5-1. 令和4年度決算概要
- 5-2. 令和4事業年度財務諸表（案）
- 5-3. 令和4事業年度決算報告書（案）
- 5-4. 令和4事業年度事業報告書（案）
6. 国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準等の一部改正について
7. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）申請書案

○ 令和5年度第3回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な指標の再申請について
佐藤理事・副学長から，資料1-1及び資料1-2に基づき，令和5年度に限り第4期中期目標・中期計画における意欲的な指標の再申請が認められることとなったこと及び本学の対応について説明があり，審議の結果，これを承認した。
2. 大学院理工学研究科の廃止に伴う規則の関連整備について
佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，大学院理工学研究科廃止並びに学生が在学しなくなった学科及び専攻等の廃止に伴い，関連規則等の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. 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則の改正について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、大学院理工学研究科廃止並びに学生が在学しなくなった学科及び専攻等の廃止に伴い、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。

なお、過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。

4. 東京工業大学内部統制推進体制の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、平成27年度に策定された東京工業大学内部統制推進体制において、改組等に伴う文言修正等の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. 令和4事業年度財務諸表について

芝田理事・副学長から、資料5-1から資料5-4に基づき、会計監査人による期末監査の対象として提出する令和4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。

6. 国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、不動産貸付料及び学長裁量スペース使用料の算定基準の見直しを行うため、本基準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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への申請について

学長から、資料7に基づき、令和5年度大学・高専機能強化支援事業に申請することについて説明があり、審議の結果、これを臨時教育研究評議会（5/19～5/22 書面審議）に付議することとし、了承された場合には、5月22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。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、5月31日（水）10:00から、大岡山地区事務局1号館2階会議室及びオンライン会議システム（Zoom）により開催する旨、案内があった。

以 上