

令和6年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 令和6年6月21日（金）10:05～11:15

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・ダイバーシティ推進担当），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（研究構想担当），理事・副学長（法務労政担当）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事，湊屋学長相談役

資 料

1. 国立大学法人東京科学大学博物館資史料館部門公文書室利用等規程一部改正案
2. すずかけ台キャンパスの名称変更について
- 3-1. 令和5事業年度決算概要
- 3-2. 令和5事業年度財務諸表
- 3-3. 令和5事業年度決算報告書
- 3-4. 令和5事業年度事業報告書
- 3-5. 独立監査人の監査報告書
- 3-6. 令和5年度学長裁量経費について
- 4-1. 令和7年度運営費交付金「基盤的設備等整備分」の概算要求について
- 4-2. 令和7年度運営費交付金「教育研究組織改革分」の概算要求について
5. 令和5年度の給与水準の公表について
6. 通勤手当，住居手当及び扶養手当にかかる現況確認について
7. 2024 夏季節電と省エネ（協力依頼・ガイドライン・マニュアル）
8. 令和5年度監事監査報告書
9. 令和5年度監事監査に関する意見書
10. 長期運用額及び運用益の推移（H30～R5）

○ 令和6年度第5回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学博物館資史料館部門公文書室利用等規程一部改正案について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，東京科学大学の発足に伴い，内閣府に「国立公文書館等」施設の名称変更届とともに同規程を提出する必要がある，博物館創設準備WGでの審議・承認に基づき，同規程を一部改正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. ずかけ台キャンパスの名称変更について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、すずかけ台キャンパスの「横浜キャンパス」への名称変更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. 令和5事業年度決算について

芝田理事・副学長から、資料3-1から資料3-6に基づき、令和5事業年度決算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。

2. 令和7年度運営費交付金概算要求について

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7年度運営費交付金概算要求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. 給与水準の公表について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、令和5年度の給与水準の公表について報告があった。

2. 通勤手当、住居手当及び扶養手当にかかる現況確認について

佐藤・理事副学長から、資料6に基づき、人事院規則改正に伴い、令和6年度以降の現況確認を実施しないことについて説明があり、意見交換の結果、従来の全件確認は行わないもののサンプル調査など不正防止の対策を検討することとした。

3. 2024年度夏季の節電と省エネルギー対策について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、2024年度夏季の節電と省エネルギー対策への協力依頼があった。

4. 令和5年度監事監査報告書について

小倉監事から、資料8に基づき、令和5年度監事監査報告書について報告があった。

5. 令和5年度監事監査に関する意見書について

小倉監事から、資料9に基づき、令和5年度監事監査に関する意見書について報告があった。

○ その他

1. 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10に基づき、資金運用状況の推移及び成長の状況について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は7月4日（木）10：00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室及びオンライン会議システムにより開催する旨、案内があった。

以 上