

平成27年度 第5回 経営協議会 議事要録

日 時 平成28年3月14日（月） 15:00～17:05

場 所 事務局1号館2階会議室

（構 成 員）三島議長，蟻川委員，石田委員，和泉委員，清水委員，関委員，土井委員，山下委員，
岡田委員，丸山委員，安藤委員，大谷委員，岡委員，丹沢委員

（構成員以外）榎並監事，清水監事，水本副学長，植松副学長，関係部課長・事務長

○ 平成27年度第4回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から，資料1に基づき，平成27年度の国家公務員の給与に準拠する人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い，国の給与体系に準拠することとしている本学職員の賃金について，国と同様の改定を行うこと及び大学改革にあたり諸手当の見直しを行うため，本規則等の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを了承した。

2. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について

岡田理事・副学長から，資料2に基づき，退職手当の計算において職員として所属した勤続期間を通算することのできる機関が統合されること及び本学教員の採用及び研修等に関する規則を廃止することに伴い，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，これを了承した。

3. 平成28年度当初予算（案）について

大谷理事・副学長から，資料3に基づき，平成28年度東京工業大学予算（案）について説明があり，審議の結果，これを了承した。

【主な意見等】

- ・今後，人事院勧告の内容によっては予算編成に支障を来すことが考えられる。人件費抑制の対応策（経費節減はもとより，人事院勧告準拠とする方針の転換等）や収入の増加策を行うタイミングに来ているのではないかと。大学改革が進む中，将来を見据え，総合的かつ適切にこの課題に対応しなければならない。
- ・学長裁量経費については，学長が説明責任を果たした上で，更に拡充しても良いのではないかと。
- ・国立大学の運営費交付金における重点支援制度の審査結果が報道された。今回の報道で，東工大の予算額というよりもそのブランドの棄損が生じたことが重大である。
- ・研究ユニットを設け，新産業創出と社会への貢献を目指すこととしているが，全学で（収入の増加策の一つにつながる）産学連携を強化する仕組みに徹底的に取り組まないと実効性が伴わないのではないかと。

4. 第3期中期目標・中期計画案に係る平成28年度計画について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、第3期中期目標・中期計画案に係る平成28年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について説明があり、審議の結果、これを了承した。

【主な意見等】

- ・運営費交付金の減額が続いていることもあり、部局単位では人事目標を立てることが困難な状況の中、年度計画で策定する事項を踏まえたうえで、学内外の識者等から意見を聞きながら、大学として考える部局ごとの人事計画を示したほうが良い。

○ 報告事項

1. 監事監査報告と監事の意見について

資料5-1及び5-2に基づき、今年度の監事監査及び監事が行った大学改革に関するアンケートとして榎並監事から、ガバナンス及び教育・研究改革に関する部局長等への意見聴取結果と監事の意見、次いで、清水監事から、本学における大学改革に関する教職員の意見等を踏まえた監事の意見について報告がなされた。

2. 平成27年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、今年度の博士後期課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について、説明があった。

【主な意見等】

- ・充足率だけで見ると、専攻ごとに大きな差が出ている。専攻ごとの定員の設定・見直しが必要なのではないか。
- ・企業から求められる人材だけを輩出することなく、社会に必要な人材を輩出するという大学本来の使命を引き続き行ってほしい。

3. 部局長予定者について

学長から、席上配布資料1に基づき、新たな部局長について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東工大の研究改革の推進状況について

学長から、席上配布資料2に基づき、平成28年度から実施する本学の研究改革の概要説明及びその進捗状況について報告の後、意見交換が行われた。

2. その他

学長から、2月1日に第1回国際アドバイザリーボードを開催したこと、次いで、指定国立大学法人制度の創設をはじめとした、国立大学法人法の一部を改正する法律が閣議決定された旨、報告があった。

○ 退任する経営協議会委員の挨拶について

学長から、3月31日付けで退任となる蟻川委員、土井委員について紹介があった後、各委員から挨拶があった。

○ 平成28年度の経営協議会の開催日程について

学長から、平成28年度の経営協議会開催日程については、おって日程調整する旨の案内があった。

以 上

資 料

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
2. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について
3. 平成28年度東京工業大学予算（案）
4. 平成28年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）
- 5－1. ガバナンスおよび教育・研究改革に関する部局長等への意見聴取結果と監事の意見
- 5－2. 本学における大学改革に関する教職員の意見等を踏まえた監事の意見
6. 平成27年度収容定員等について

席上配布資料

1. 部局長予定者について
2. 研究改革推進状況
3. 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要