

令和2年度 第5回 経営協議会 議事要録

日 時 令和3年1月28日（木） 10:00～12:20

場 所 ※ ビデオ会議システムにより開催

（構 成 員）益議長，石田委員，井戸委員，和泉委員，河村委員，久間委員，高橋委員，佐藤委員，
水本委員，渡辺委員，藤野委員，川端委員，小山委員

（構成員以外）小倉監事，三矢監事，榎並学長相談役，三原副学長，岩附副学長，井村副学長，
高田副学長，桑田副学長，屋井副学長，伊東副学長，岡田副学長，関係部課長・事務長

○ 令和2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

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済への影響及び景気の悪化という社会情勢を勘案し本学職員の賃金を見直すこと，また，大学入学者選抜改革における入試方法の変更に伴い，関係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。

2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について

佐藤理事・副学長から，資料2-1から資料2-5に基づき，国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について，委員からの意見があった点も含めて説明した後，意見交換を行った。審議の結果，同報告書の「経営協議会による確認」欄については，事務局で案を作成の上，電子メールにより後日確認することとし，これを了承した。

【主な意見等】

- ・原則自体が抽象的な書き方になっているので仕方ないと思うが，今の状況だと今後も同じような書き方になってしまう気がする。
→ 国立大学法人はガバナンス・コード以外に，中期目標，中期計画等で毎年評価されているので，併せて見て行かないといけない。

3. 令和3事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請について

藤野理事・副学長から，資料3-1から資料3-3に基づき，田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため，文部科学大臣に対し，令和3事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請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。

【主な意見等】

- ・令和7年度から償還が始まるということだが、最近の新型コロナウイルス感染症の状況等もあるので、慎重に検討してほしい。
- ・長期間になるので様々な要因により金額が変動することもあるので、その場合に借入金を増額させることだけでなく、削減や工夫することも検討しておいた方が良い。
→ 引き続き、経費削減の努力をして行きたい。

○ 報告事項

1. 田町キャンパス土地活用事業 事業予定者（交渉権者）の公表について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、田町キャンパス土地活用事業 事業予定者（交渉権者）の公表方法等について説明があった。

【主な意見等】

- ・大学に相応しくないテナントが入ることも考えられるのではないかと。
→ 大学に相応しいものというのは事業予定者に説明しているし、事業者と協議する場があるので協議していく。

2. 資金の運用状況に関する報告について

藤野理事・副学長から、資料5-1から資料5-3に基づき、国立大学法人東京工業大学余剰金運用取扱細則第26条第3項の規定により、資金の運用状況について報告があった。

3. 令和3年度文部科学省国立大学関係予算（案）の概要及び令和3年度学内予算編成スケジュールについて

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、令和3年度文部科学省国立大学関係予算（案）の概要及び令和3年度学内予算編成スケジュールについて説明があった。

4. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

佐藤理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、文部科学省より国立大学法人評価委員会において令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表されたことについて報告があった。

○ 意見交換事項

1. 第4期中期目標・中期計画策定にあたるステークホルダーへの意見聴取について

佐藤理事・副学長から、資料8-1から資料8-3に基づき、第4期中期目標・中期計画策定にあたり、前文（案）及び提示項目の選択項目（案）について説明があった後、種々意見交換が行われた。

【主な意見等】

- ・基礎研究、イノベーション創出、若手研究者のキャリアパスというのは外せないのではないか。
→ 科学技術の再定義をしようとする、基礎研究、イノベーションという項目は必ず記載することになるが検討させていただく。

- ・東工大は若手研究者のキャリアパスに対して対応していることを明確にした方がいいのではないかと。また、リベラルアーツを増やして充実していることは、東工大らしい独自目標だと思うので活かしてもらいたい。
- ・多様性について、研究者の場合は女性、外国人ということになると思うが、学生の場合は女性、外国人だけではなく、経済的事情により大学教育を受けられない人に対して、奨学金を充実する方針を打ち出しているのでは、その点もご検討いただきたい。
- ・若手研究者の育成で、最近日本人の博士学生が減っているのでは、海外から優秀な学生を増やすのか、日本人学生を増やすのか検討してほしい。

○ 大学運営の諸問題について

- ・学生の課題活動について、コロナ禍で活動が制限されていると思うが、どのような対応をされているのか伺いたい。

→ 昨年8月から、サークルごとに感染防止策を検討し、確認した上で活動を再開しており、現時点では課外活動によって感染者が出たという報告はない。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、令和3年3月12日（金）15:00から、ビデオ会議システム（Zoom）により開催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（案）
- 2-1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）
- 2-2. 対応状況（案）の事前確認でいただいたご意見及び対応状況の修正（赤字）について
- 2-3. 国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードへの対応状況
- 2-4. 国立大学法人ガバナンス・コード（令和2年3月30日）
- 2-5. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について（報告）
- 3-1. 田町キャンパス土地活用事業に係る先行移転事業（長期借入）
- 3-2. 令和3事業年度長期借入金の認可申請について（案）
- 3-3. 令和3事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について（案）
4. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 事業予定者（交渉権者）の決定について
- 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（2020年7月～9月運用分）
- 5-3. （別添2）米国債及び米ドル建て外貨預金の再運用について
6. 令和3年度文部科学省国立大学関係予算（案）の概要及び令和3年度学内予算編成スケジュールについて
- 7-1. 指定国立大学法人東京工業大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）
- 7-2. 指定国立大学法人の令和元年度評価結果について（概要）

- 8－1. 第4期中期目標期間における国立大学法人等中期目標大綱（仮称）（素案）
- 8－2. 国立大学法人の第4期中期目標・中期計画の項目等について（案）
- 8－3. 第4期中期目標前文（たたき台）