

令和3年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 令和3年6月24日（木） 13：30～15：45

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，和泉委員，井戸委員，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，井村副学長，岡村副学長，
桑田副学長，屋井副学長，伊東副学長，岡田副学長，湯浅副学長，関係部課長

○ 令和3年度第1回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 令和2事業年度に係る実績に関する報告書について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，6月末に国立大学法人評価委員会に提出する令和2事業年度に係る実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，これを了承した。

2. 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，6月末に大学改革支援・学位授与機構に提出する大学機関別認証評価に係る自己評価書について説明があり，審議の結果，これを了承した。

3. 国立大学法人東京工業大学第4期中期目標・中期計画素案（案）について

佐藤理事・副学長から，資料3－1から資料3－5に基づき，第4期中期目標・中期計画（素案）について説明があり，審議の結果，これを了承した。

また，今後，軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり，これを承認した。

【主な意見等】

・組織的に公表するとか検討されているか。

→ きちんと社会に説明できるようにする必要があると思っている。

4. 令和2年度決算について

藤野理事・副学長から，資料4－1から資料4－5に基づき，令和2年度決算について説明があり，審議の結果，これを了承した。

5. 令和4年度運営費交付金概算要求について

藤野理事・副学長から，資料5に基づき，令和4年度運営費交付金概算要求事項について説明があり，審議の結果，これを了承した。

○ 報告事項

1. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、指定国立大学法人構想の令和2年度進捗状況について報告があった。

2. 令和2年度監事監査報告書について

小倉監事から、資料7に基づき、令和2年度に実施した監事監査報告書について報告があった。

3. 令和2年度監事監査意見書について

小倉監事から、資料8に基づき、令和2年度監事監査の結果における監事の意見について報告があった。

【主な意見等】

- ・研究不正があつてから数年経っているが時期的には忘れられていく時期なので、教員への周知だけではなく、取引業者に対しても東工大ではこういうことをやっているということを定期的に説明した方がいいと思う。

4. 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9-1から資料9-5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項の規定に基づく余裕金の運用状況について報告があった。

○ 意見交換事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和3年度）について

佐藤理事・副学長から、資料10-1から資料10-3に基づき、令和3年度における本学の国立大学法人ガバナンス・コードへの対応状況について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、令和3年10月6日（水）10:00から、事務局1号館2階会議室でビデオ会議システムとの併用により開催する旨の案内があった。

以 上

資 料

1. 令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）

2. 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）

3-1. 国立大学法人東京工業大学第4期中期目標・中期計画素案（案）

3-2. （別添様式）評価指標に関する調書（案）

- 3－3. 中期計画における「その他の記載事項」(案)
- 3－4. 【参考資料】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)(令和3年3月19日事務連絡)
- 3－5. 【参考資料】第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱(案)(令和3年4月28日版)
- 4－1. 令和2年度決算概要
- 4－2. 令和2事業年度財務諸表(案)
- 4－3. 令和2事業年度事業報告書(案)
- 4－4. 令和2事業年度決算報告書(案)
- 4－5. 独立監査人の監査報告書
- 5. 令和4年度運営費交付金概算要求について(第4期中期目標期間)
- 6. 2020年度経営協議会に実績報告するトピック
- 7. 令和2年度監事監査報告書
- 8. 令和2年度監事監査に関する意見書
- 9－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 9－2. (別添1)資金運用状況について(2020年10月～2021年3月運用分)
- 9－3. (別添2)令和3年度資金運用方針
- 9－4. (別添3)令和3年度資金運用方針に基づく運用計画について
- 9－5. (別添4)為替リスクに対する行動方針の一部見直しについて
- 10－1. 令和3年度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・コードの対応状況(案)
- 10－2. (参考資料)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)
- 10－3. (参考資料)令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について(事務連絡)