

令和3年度 第4回 経営協議会 議事要録

日 時 令和3年11月29日（月）15:00～16:15

場 所 事務局1号館2階会議室 ※ ビデオ会議システムを併用

（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，武井委員，
土屋委員，佐藤委員，水本委員，渡辺委員，藤野委員，川端委員，井村委員，小山委員
（構成員以外）小倉監事，三矢監事，三原副学長，岩附副学長，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

○ 令和3年度第3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の長期化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，また，入試手当をマネジメント教授及びマネジメント准教授に支給可能とするため，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。

○ 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2に基づき，令和3年度の指定国立大学法人構想の中間進捗状況トピック案について説明があった。

【主な意見等】

- ・東工大 ANNEX の活用について，将来的にどのように考えているのか。
→ 本学教員が出張した際の活動拠点にするとか，ANNEX を通じて大学や企業との交流などを考えている。
- ・ベンチャー企業は置かれている状況によってサポートする内容が違ってくるので，どこに焦点をあてるかが大事になってくる。
- ・ベンチャー企業については，どういう技術，製品がベンチャーに適しているのか見抜くことが重要なので，長けた人財を招聘することも必要。
- ・海外に卓越した人材を紹介される際は，活躍されている女性人材を見える化していただきたい。

2. TSUBAME4.0 の導入について

渡辺理事・副学長から，資料3に基づき，2023年8月に稼働開始する TSUBAME4.0 の導入について説明があった。

【主な意見等】

- ・技術革新が目覚ましいので6年というリース期間は長すぎるのではないかな。

→ 途中で拡張できるように設計していく予定でいる。

3. 令和2事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、令和2事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて報告があった。

4. 統合報告書2021及び財務データブック2021の発行について

学長から、資料5－1及び資料5－2に基づき、統合報告書2021及び財務データブック2021を発行したことについて報告があった。

【主な意見等】

- ・東工大ではこれまですばらしい改革をしてきているが、世の中の人々がご存じないのではないかと。企業だけではなく、卒業生や受験生、受験生の家族にもぜひ見ていただきたい。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、令和4年1月26日（水）10：00から、事務局1号館2階会議室で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
2. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について（中間報告）
3. TSUBAME4.0 スパコンに向けて
4. 令和2事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
- 5－1. 東京工業大学統合報告書2021
- 5－2. 財務データブック2021