

令和3年度 第6回 経営協議会 議事要録

日 時 令和4年3月9日（水） 15:00～17:00

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，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，桑田副学長，屋井副学長，伊東副学長，
湯浅副学長，関係部課長

○ 令和3年度第5回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. アクションパッケージの策定及び公表について

佐藤理事・副学長から，資料1-1から資料1-3に基づき，第4期中期目標期間の6年間を超える長期的な目標等を含めた「アクションパッケージ」を策定したこと，また，本学の戦略として掲げ，社会に向けて発信するために公表する事項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】

- ・社会に向けて発信する公表内容について，未公表となっているものの中にも公表しているものがあるのではないかと。

2. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，令和4年4月1日施行の国立大学法人法改正等に伴い，本規則等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. 資金調達の多様化について

藤野理事・副学長から，資料3に基づき，今後の資金調達の具体的な方法等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】

- ・資金調達のリスクについてどのようなことを想定しているのか。
- ・金利の動向も踏まえて，十分考慮して進めてほしい。
- ・小口の投資家への対応も検討してほしい。

4. 国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項（案）について

藤野理事・副学長から，資料4-1から資料4-3に基づき，財政基盤強化のため，本要項を制定すること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年度東京工業大学当初予算（案）について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、令和4年度東京工業大学当初予算（案）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. 令和3年度実施大学機関別認証評価に係る評価結果（案）について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、大学改革支援・学位授与機構から令和3年度に実施された大学機関別認証評価に係る評価結果（案）が提示されたことについて報告があった。

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7－1及から資料7－3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。

○ その他

1. 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経営協議会委員について紹介と謝辞があった後、関係委員から挨拶があった。

2. 退任する役員について

学長から、退任となる役員について紹介と謝辞があった後、関係の役員から挨拶があった。

3. 次回開催について

学長から、来年度の開催については、今後日程を調整させていただく旨説明があった。

以 上

資 料

1－1. アクションパッケージの策定に向けて

1－2. アクションパッケージ（学内限定版）（案）

1－3. アクションパッケージ（公表版）（案）

2. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則等一部改正案新旧対照表

3－1. 資金調達が多様化について（案）

3－2. 【補足資料】資金調達方法の比較

4－1. 国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項（案）

4－2. （参考資料1）財務基盤強化に向けた「運用利息の再運用」・「攻めの運用」について

4－3. （参考資料2）奨学寄附金を原資とした運用により生じた損失の負担財源について（案）

5. 令和4年度東京工業大学予算（案）

6. 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）

7－1．資金の運用状況に関する報告について

7－2．（別添1）資金運用状況について（2021年10月～12月運用分）

7－3．（別添2）令和4年度資金運用方針について