

令和4年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 令和4年6月9日（木） 10:00～12:00

場 所 大岡山地区事務局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，久間委員，高橋委員，谷口委員，土屋委員，
後藤委員，佐藤委員，井村委員，渡辺委員，芝田委員，湊屋委員，川端委員

（構成員以外） 小倉監事，三原副学長，上田副学長，神田副学長，林副学長，桑田副学長，
伊東副学長，屋井副学長，湯浅副学長，扇澤副学長，関係部課長

○ 令和4年度第1回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 第3期中期目標期間に係る業務の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，文部科学省国立大学法人評価委員会へ6月末に提出する第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり，審議の結果，これを了承した。

2. 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）について

佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，大学改革支援・学位授与機構へ6月末に提出する中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）案について説明があり，審議の結果，これを了承した。

3. 令和3年度決算について

芝田理事・副学長から，資料3-1から資料3-5に基づき，令和3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。

4. 令和5年度運営費交付金概算要求について

芝田理事・副学長から，資料4に基づき，令和5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5に基づき，指定国立大学法人構想の令和3年度進捗状況について報告があった。

2. 令和3年度監事監査報告書について

小倉監事から，資料6に基づき，令和3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. 資金の運用状況に関する報告について

芝田理事・副学長から、資料7-1から資料7-3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項の規定に基づく資金の運用について報告があった。

4. 会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

○ 意見交換事項

1. 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について

佐藤理事・副学長から、現在、指定国構想改訂検討タスクフォースで作成を進めている構想の概要案について説明があった。また、文部科学省への提出期限が8月末までということを含め、今後、意見照会及び書面審議を行うことについて説明があった。

【主な意見等】

- ・コンセプトは非常に良いが、経済の発展や日本の産業競争力を強化する等の視点がちょっと足りないのではないかと。また、イノベーションの創出というところをもっと強調した方が良いのではないかと。
- ・アントレプレナーシップに取り組んでいて、良い方向に進んでいると思うので、そういった部分を指標化した方が、説明力が高まるのではないかと。
- ・ダイバーシティを推進していくことで、テクノロジーの文化を変えていくというようなことが、もう少し可視化できると良いのではないかと。
- ・やや総花的な感じがするので、具体的な形にして方が良い。また、一般の方に説明するという上では、コンセプトペーパー1枚で30分か15分で、一目で理解できるようになっている方が良いのではないかと。

2. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和4年度）について

佐藤理事・副学長から、資料9-1から資料9-3に基づき、令和4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。

○ 大学運営の諸問題について

【主な意見等】

- ・10兆円規模の大学ファンドについて、どのように対応するのか。
→ 日本の大学の研究力が低迷し、日本の産業界の状況も低迷していて、それを何とかしようということでは設けられたものであると理解している。本学としてはそのような意思に賛同しているので、どういう形になるにせよ、国際卓越研究大学には応募すると学内では表明している。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、令和4年9月29日（木）10：00から、事務局1号館2階会議室とし、ビデオ会議システムを併用して開催する旨の案内があった。

以 上

資 料

1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
2. 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（案）
- 3-1. 令和3年度決算概要
- 3-2. 令和3事業年度財務諸表（案）
- 3-3. 令和3事業年度決算報告書（案）
- 3-4. 令和3事業年度事業報告書（案）
- 3-5. 独立監査人の監査報告書
4. 令和5年度運営費交付金概算要求について
5. 2021年度経営協議会に実績報告するトピック
6. 令和3年度監事監査報告書
- 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（2022年1月～3月運用分）
- 7-3. （別添2）令和4年度資金運用方針に基づく運用計画（元本毀損リスクのある運用：ETFの購入）について
8. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 9-1. 令和4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）
- 9-2. （参考資料）国立大学法人ガバナンス・コードの改訂・公表等の報告について（報告）等
- 9-3. （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3年度）