

令和4年度 第3回 経営協議会 議事要録

日 時 令和4年9月29日（木） 10：30～12：30

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，井村委員，渡辺委員，芝田委員，湊屋委員，川端委員，後藤委員
（構成員以外）小倉監事，三矢監事，三原副学長，上田副学長，岩附副学長，神田副学長，
岡村副学長，林副学長，桑田副学長，屋井副学長，伊東副学長，湯浅副学長，
扇澤副学長，関係部課長

○ 令和4年度第2回経営協議会議事要録（案）及び臨時経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学における定年延長の検討について

佐藤理事・副学長から，資料1－1から資料1－3に基づき，定年延長検討プロジェクトチームにおける検討結果及び今後，国家公務員と同内容の定年延長を令和5年度から実施する方向で制度詳細の検討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4年度）について

佐藤理事・副学長から，資料2－1及び資料2－2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4年度）について説明があり，審議の結果，これを了承した。

3. 長期借入所要額の今後の推移について

芝田理事・副学長から，資料3に基づき，長期借入所要額の今後の推移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】

・事業者側が当初予定していた状況と大きく外部環境が変わってきたので，条件変更を要望してくるという状況にはないか。

→ 事業者と定期的に会合を持って話をしているが，そういう素振りは見せていない。

事業協定を結んで45億円の補償金もお預かりしているということもあるので，それほどドラスティックなことは起こらないと考えている。

○ 報告事項

1. 令和3年度学長裁量経費について

芝田理事・副学長から，資料4に基づき，令和3年度学長裁量経費の執行状況について説明があった。

【主な意見等】

- ・学長裁量経費は、通常の予算の補填に使うのではなく、真に学長の裁量で戦略的に使うべきではないか。

2. 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5－1から資料5－4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。

3. 国立大学法人東京工業大学債券の発行及び償還計画に係る認可申請について

芝田理事・副学長から、資料6－1から資料6－3に基づき、文部科学大臣に対し、大学債の発行及び償還計画に係る認可申請を行うことについて報告があった。

4. 令和3年度監事監査意見書について

小倉監事から、資料7に基づき、文令和3年度監事監査の結果について報告があった。

【主な意見等】

- ・博士人材の就職や任期付研究者の次の職をどのように見つけるか、あるいはパーマネントに移していくかということについて、東工大として何か新しい仕組みを作っていくと国や産業界に非常にポジティブに働くのではないか。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、令和4年11月28日（月）15：00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

- 1－1. 東京工業大学における定年延長の検討について（概要）
- 1－2. 東京工業大学における定年延長の検討結果報告
- 1－3. （参考資料）東京工業大学における定年延長の検討結果報告
- 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4年度）（案）
- 2－2. 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）
3. 長期借入所要額の今後の推移について
4. 令和3年度学長裁量経費について
- 5－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 5－2. （別添1－1）資金運用状況について（2022年4月～6月運用分）
- 5－3. （別添1－2）上場投資信託(ETF)の購入状況について

- 5－4．（別添2）令和4年度資金運用方針に基づく運用計画について
- 6－1．大学債発行に係る文部科学省への認可申請概要
- 6－2．国立大学法人東京工業大学債券の発行及び発行事務の委託に関する認可申請について
- 6－3．令和4事業年度国立大学法人東京工業大学債券の償還計画の認可申請について
- 7．令和3年度監事監査に関する意見書