

令和4年度 第5回 経営協議会 議事要録

日 時 令和5年1月23日（月）9：00～10：30

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，
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，三原副学長，上田副学長，松下副学長，岩附副学長，神田副学長，
林副学長，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4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，令和4年度の国家公務員の給与に対する人事院勧告に基づく給与法等の改正及び令和4年12月1日付改組等に伴い，関係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。

2. 令和5事業年度長期借入金に係る借入及び償還計画の認可申請について

芝田理事・副学長から，資料2に基づき，田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため，文部科学大臣に対し，令和5事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請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. 国際卓越研究大学への申請について

学長から，資料3に基づき，令和4年12月23日に公募要領が公表された国際卓越研究大学へ申請することについて報告があった。

2. アクションパッケージ工程表および進捗管理について

佐藤理事・副学長から，資料4-1から資料4-3に基づき，アクションパッケージ工程表及び進捗確認シート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5-1及び資料5-2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。

4. 大学債の発行報告について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、大学債の発行状況について報告があった。

5. 令和5年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、令和5年度予算伝達について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

【主な意見等】

- ・通常業務だけでなく、統合準備や国際卓越研究大学への申請等の作業もしていて、事務スタッフの人数は足りているのか。
→ 事務職員の枠を増やして、順次、採用手続きを進めている。
- ・統合準備の中で、新しい業務を追加するのは大変だとは思いますが、こういうことでもないとか中々改革を受け入れてもらえる時も無いと思うので、この際、業務のあり方も含めて、前向きに検討してほしい。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、令和5年3月10日（金）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を併用して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. 令和5事業年度長期借入金に係る借入及び償還計画の認可申請について
3. 国際卓越研究大学の認定及び国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する公募要領
- 4-1. アクションパッケージ工程表
- 4-2. アクションパッケージ及び中期計画における評価指標の進捗確認シート（案）
- 4-3. アクションパッケージ（学内限定版）2023年1月版
- 5-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 5-2. （別添）資金運用状況について（2022年7月～9月運用分）
6. 東京工業大学つばめ債販売報告
- 7-1. 令和5年度予算伝達について
- 7-2. 令和5年度施設整備等要求事業の内示について