

令和5年度 第2回 経営協議会 議事要録

日時 令和5年6月26日（月）15:00～17:00

場所 事務局1号館2階会議室 ※ オンライン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，
中村委員，後藤委員，佐藤委員，井村委員，渡辺委員，芝田委員，湊屋委員，桑田委員，
川端委員

（構成員以外）小倉監事，三矢監事，山田副学長，上田副学長，松下副学長，岩附副学長，
神田副学長，岡村副学長，林副学長，大嶋副学長，湯浅副学長，扇澤副学長，関係部課長

○ 令和5年度第1回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 令和4年度決算について

芝田理事・副学長から，資料1－1から資料1－6に基づき，令和4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。

2. 令和6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2－1及び資料2－2に基づき，令和6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. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への申請について

学長から，資料3に基づき，5月24日に同事業への申請を行ったこと，及び令和6年4月より情報理工学院の学士課程の入学定員を増加させることに伴い，設置審へ意見伺いを行ったこと等について報告があった。

2. 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4に基づき，指定国立大学法人構想の令和4年度進捗状況について報告があった。

3. 令和4年度監事監査報告書について

小倉監事から，資料5に基づき，令和4年度に実施した監事監査報告書について報告があった。

4. 令和4年度監事監査に関する意見書について

小倉監事から，資料6に基づき，令和4年度監事監査に関する意見書について報告があった。

5. 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裕金運用取扱細則第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。

○ 意見交換事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和5年度）について

佐藤理事・副学長から、資料8-1から資料8-4に基づき、令和5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り、意見交換を行った。

○ その他

1. 大学統合に係る設置審への意見伺いの結果について

学長から、令和5年3月17日付けで提出した、大学統合に係る設置審への意見伺いの結果について、設置を「可」とする回答があった旨報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、令和5年9月29日（金）15:00から、事務局1号館2階会議室とし、オンライン会議システム（Zoom）を併用して開催する旨の案内があった。

以 上

資 料

- 1-1. 令和4年度決算概要
- 1-2. 令和4事業年度財務諸表（案）
- 1-3. 令和4事業年度決算報告書（案）
- 1-4. 令和4事業年度事業報告書（案）
- 1-5. 独立監査人の監査報告書
- 1-6. 令和4年度学長裁量経費について
- 2-1. 令和6年度運営費交付金概算要求について
- 2-2. 令和6年度施設整備等要求事業（案）
3. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）申請書
4. 経営協議会にトピックとして報告する取組について
5. 令和4年度監事監査報告書
6. 令和4年度監事監査に関する意見書
- 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（2023年1月～3月運用分）
- 7-3. （別添2）東工大基金の資金運用における委託運用の活用について
- 8-1. 令和5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）

- 8－2.（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4年度）
- 8－3. 令和4年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について（文科省通知）
- 8－4. 国立大学法人ガバナンス・コード（令和4年4月1日改訂）