

令和5年度 第3回 経営協議会 議事要録

日時 令和5年9月29日（金）15:00～16:55

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，河村委員，久間委員，高橋委員，谷口委員，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，岩附副学長，神田副学長，岡村副学長，
林副学長，大嶋副学長，伊東副学長，湯浅副学長，扇澤副学長，上田副学長，
松下副学長，関係部課長

○ 令和5年度第2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5年度）について
佐藤理事・副学長から，資料1－1及び資料1－2に基づき，令和5年度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について説明があり，審議の結果，これを了承した。
2. 中期計画に示した評価指標の令和4年度自己点検・評価について
佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況について，各本部等にて実施した自己点検・評価結果案について説明があり，審議の結果，これを了承した。
3. 国立大学法人法第22条第2項の規定に基づく出資に係る認可申請について
渡辺理事・副学長から，資料3－1及び資料3－2に基づき，特定研究成果活用支援事業の認定ファンドへの出資に係る認可申請について説明があり，審議の結果，これを了承した。
また，今後，軽微な修正等が生じた場合は，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを承認した。

○ 報告事項

1. 国際卓越研究大学の認定等に関する審査結果について
学長から，資料4－1から資料4－5に基づき，東京科学大学（仮称）として申請した国際卓越研究大学の認定等に関する審査結果について報告があった。
2. 東京医科歯科大学との統合に向けた進捗状況について
学長から，資料5－1から資料5－8に基づき，東京医科歯科大学との統合に向けた進捗状況について報告があった。

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）採択について

佐藤理事・副学長から、資料6－1から資料6－3に基づき、令和5年度大学・高専機能強化支援事業に採択されたことについて、報告があった。

4. アクションパッケージの令和4年度進捗確認結果について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和4年度のアクションパッケージの進捗確認結果について報告があった。

5. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、令和5年4月1日に定年延長を実施したことに伴い、定年前早期退職者に係る退職手当の基本額及び募集等について所要の改正を行うことについて報告があった。

6. 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9－1から資料9－3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項の規定に基づき、資金の運用状況について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、令和5年12月15日（金）10：00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. 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5年度）（案）
- 1－2. 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）
2. 第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況に関する自己点検・評価（令和4年度）
- 3－1. 概要説明_認定ファンドへの出資に係る認可申請
- 3－2. 認定ファンドへの出資に係る認可申請書（案）
- 4－1. 国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議による審査の状況の公表
- 4－2. 大学ファンドを通じた世界最高水準の研究大学の実現に向けて～国際卓越研究大学の審査の状況について～
- 4－3. 国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議（アドバイザリーボード）の審査の状況について（概要）

- 4－4. 国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議（アドバイザーボード）の審査の状況について（本文）
- 4－5. 東北大学 国際卓越研究大学研究等体制強化計画第一次案の概要について
- 5－1. 東京医科歯科大学との統合協議の進捗について
- 5－2. 別添1①：新大学の統合時教育について（第1回審議依頼_2023年9月1日現在）
- 5－3. 別添1②：【参考資料：別紙1～別紙9】新大学の統合時教育について
- 5－4. 別添2：大学統合後の教育・学生生活（「高校生・受験生のためのオープンキャンパス 2023」における全学説明会資料から抜粋）
- 5－5. 別添3①：企画立案等組織検討TF 答申（未定稿）_R5.9.15 現在
- 5－6. 別添3②：企画立案等組織検討TF（答申）に関する医科歯科大の意見まとめ
- 5－7. 別添4：主な情報基盤における統合方針案について
- 5－8. 別添5：【概要版】新大学として優先的に取り組む項目_R5.9.12
- 6－1. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業の選定結果について（通知）
- 6－2. 令和5年度大学・高専成長分野転換支援基金助成金交付内定通知
- 6－3. 大学の収容定員の増加に係る設置計画について（通知）
- 7. アクションパッケージの令和4年度進捗確認結果について
- 8. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則一部改正案新旧対照表
- 9－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 9－2. （別添1）資金運用状況について（2023年4月～6月運用分）