

令和5年度 第6回 経営協議会 議事要録

日 時 令和6年3月22日（金） 15：15～16：25

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，土屋委員，中村委員，
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，後藤委員
（構成員以外）小倉監事，三矢監事，上田副学長，神田副学長，林副学長，大嶋副学長，
湯浅副学長，関係部課長

○ 令和5年度第5回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 学長選考・監察会議委員について

学長から，資料1－1及び資料1－2に基づき，経営協議会選出の学長選考・監察会議委員の任期満了に伴い，学長選考・監察会議規則第2条第1号の規定に基づき，本会議学外委員から後任委員を選出する必要がある旨説明があり，審議の結果，現在の委員5名を再任することとした。

2. 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2に基づき，国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等について，①管理職手当の改正 ②退職手当一括支給型年俸制を適用することが出来る職員の範囲にマネジメント職員を加えることに伴う所要の改正について説明があり，審議の結果，これを了承した。

3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から，資料3に基づき，国立大学法人東京工業大学職員就業規則等について，病気休職制度にかかる所要の改正を実施することについて説明があり，審議の結果，これを了承した。

4. 経営系専門職大学院認証評価の評価資料提出について

佐藤理事・副学長から，資料4－1から資料4－4に基づき，大環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程が学校教育法の定めにより5年以内に1度受審する，経営系専門職大学院認証評価の評価資料を提出することについて説明があり，審議の結果，これを了承した。

5. 令和6年度当初予算（案）について

芝田理事・副学長から，資料5に基づき，令和6年度東京工業大学当初予算（案）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. 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6－1から資料6－3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項の規定に基づく余裕金の運用状況について報告があった。

2. 統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について

学長から、資料7に基づき、統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について報告があった。

3. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について

学長から、国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について説明報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、令和6年5月15日（水）10：00から、事務局1号館2階会議室で、オンライン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

- 1－1. 国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議規則
- 1－2. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（学外有識者）
2. 国立大学法人東京工業大学賃金規則等の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について
- 4－1. 経営系専門職大学院認証評価の評価資料提出について
- 4－2. 経営系専門職大学院認証評価 点検・評価報告書
- 4－3. 経営系専門職大学院基準に関する基礎要件データ
- 4－4. 提出資料一覧
5. 令和6年度東京工業大学予算（案）
- 6－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 6－2. （別添1）資金運用状況について（2023年10月～12月運用分）
- 6－3. （別添2）令和6年度資金運用計画について
7. 統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について

参考資料

1. 令和6年度経営協議会開催日程（案）