

2024 年度第 11 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 7 月 25 日(木) 14:00~14:25

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、東條有伸理事、
山田素子理事、今戸智恵理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷監事、岸上監事、木下執行役、清水副学長、藤井病院長、新田首席副病院長、
小笠原総務部長、坂本財務部長、村松統合教育機構事務部長、
江頭統合研究機構事務部長、高砂統合情報機構事務部長、秋葉病院事務部長、
鈴木施設部長事務取扱、山本統合国際機構事務部長事務取扱、
下田総務部次長、白谷戦略企画課長、井上入試課長

○ 確認事項

1 2024 年度第 10 回役員会議事要旨について (案)

2024 年度第 10 回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 東京科学大学の統合時教育の検討状況について (案)

東京科学大学の統合時教育の検討状況について、資料 2-1 及び資料 2-2 に基づき審議を行った結果、原案どおり承認された。

2 東京科学大学の本格統合時の養成する人材像の骨子について (案)

東京科学大学の本格統合時の養成する人材像の骨子について、資料 3-1 及び資料 3-2 に基づき審議を行った結果、原案どおり承認された。

3 中期財務計画に新たに織り込む増員について (案)

中期財務計画に新たに織り込む増員について、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき審議を行った結果、原案どおり承認された。

4 国立大学法人東京科学大学業務方法書について (案)

山田理事より、資料 5-1 及び資料 5-2 に基づき、国立大学法人東京科学大学の業務方法書を制定することについて説明があり、審議の結果、原案通り承認された。なお、今後、理事長・大学総括理事体制におけるガバナンスを明確化した上で、必要に応じて第 5 条及び第 23 条等の記載の見直しを行うこととした。また、藤谷監事及び岸上監事より、業務方法書で定める監事の決定権等に関して意見があり、新大学における規則等や運用を定める中で検討していくこととなった。

○ 報告事項

1 2023 年度内部監査結果について

清水副学長より、資料 6-1 及び資料 6-2 に基づき、2023 年度の内部監査の結果について報告があった。なお、藤谷監事より、今回の内部監査で特に改善を要する事項として挙げられた案件については、役員会で定期的に改善状況をモニタリングしていくようにとの意見があった。

以上