

2023 年度 第 13 回東京都公立大学法人経営審議会議事要録

日 時 2024 年 3 月 15 日（金） 9 時 55 分～11 時 30 分

場 所 新宿 NS ビル 3 - J 会議室

出席者 山本 良一 理事長

大橋 隆哉 副理事長（東京都立大学学長）

橋本 洋志 副理事長（東京都立産業技術大学院大学学長）

加藤 英典 副理事長（事務局長）

吉澤 昌純 理事 （東京都立産業技術高等専門学校校長）

山下 英明 理事 （東京都立大学副学長）

可知 直毅 理事 （東京都立大学学長特任補佐）

生駒 芳子 学外委員

吉武 博通 学外委員

高見 之雄 弁護士

鵜瀬 恵子 監事

岡村 俊克 監事

1 開会

(1) 理事長挨拶

2 確認事項

(1) 2023 年度第 11 回及び第 12 回議事要録の確認について 議事要録（案）が提示され了承された。

3 報告事項

(1) 2023 年度 監事監査報告について 監事から報告があった。

(2) カーボンニュートラルの実現に向けた取組について 環境マネジメント担当課長から報告があった。

(3) 東京都公立大学法人「情報化推進戦略 2030（仮称）」策定に向けた情報化推進アクションプラン 2024（案） について 最高情報責任者（CIO）から報告があった。

- (4) 令和5年度働き方改革活動報告及び第2期働き方改革推進計画（最終案）について
総務課長から報告があった。
- (5) 東京都公立大学法人DEI推進基本計画（最終案）について
総務課長から報告があった。
- (6) 2023年度 東京都立産業技術大学院大学 入学試験実施状況について
東京都立産業技術大学院大学管理部長から報告があった。
- (7) 研究インテグリティ確保のための体制整備について
産学公連携センター長から報告があった。
- (8) 法人検討課題タスクフォースについて（報告）
企画財務課長から報告があった。

4 審議事項

- (1) 2023年度 法人予算の最終補正について
企画財務課長から説明があり、原案のとおり承認された。
- (2) 2024年度 法人予算について
企画財務課長から説明があり、原案のとおり承認された。
- (3) 2024年度 法人資金管理計画について
会計管理課長から説明があり、原案のとおり承認された。
- (4) 2024年度 事業計画について
企画財務課長から説明があり、原案のとおり承認された。
- (5) 2024年度 事務組織体制について
総務課長から説明があり、原案のとおり承認された。
- (6) 東京都公立大学法人における規則等の制定及び改正について
総務課長から説明があり、原案のとおり承認された。

5 その他

6 閉会