

## 平成28年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 平成28年9月16日(金) 11:00~12:20

場 所 すずかけ台地区J2棟4階役員会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・人事・広報担当), 理事・副学長(教育・国際担当),  
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(総務・財務担当)・事務局長  
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学金庫管守要項一部改正案新旧対照表
3. 役員賠償責任保険の役員個人の保険料負担について
4. 学長裁量スペースの等価交換について
- 5-1. 平成29年度概算要求について
- 5-2. 平成29年度概算要求ポイント

### 席上配布資料

- 1-1. ハラスメント責任所在検証委員会報告書
- 1-2. 服務違反に関する責任所在委員会報告書
- 1-3. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
2. 環境報告書2016

○ 平成28年度第10回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

### ○ 審議事項

#### 1. 教職員の処分について

水本副学長から, 席上配布資料1-1に基づき, ハラスメント行為に関する責任所在検証委員会での審査結果についての説明, 岡田理事・副学長から, 席上配布資料1-2及び席上配布資料1-3に基づき, 服務違反行為に関する責任所在委員会での審査結果について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

#### 2. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則の改正について

芝田理事・副学長から, 資料1に基づき, リベラルアーツ研究教育院が有料の講演会等を行うことにより, 現金収入が生じることとなったため, 本細則において所要の改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。

#### 3. 国立大学法人東京工業大学金庫管守要項の改正について

芝田理事・副学長から, 資料2に基づき, リベラルアーツ研究教育院が有料の講演会等を行うことにより, 現金収入が生じることとなったため, 本要項において所要の改正を行うことに

ついて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人役員賠償責任保険の役員個人の保険料負担について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、「国立大学法人役員賠償責任保険」の加入にあたっての役員個人の保険料負担の割合について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 学長裁量スペースの等価交換について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、生命理工学院が使用している（すずかけ台）B1B2 棟のスペース（1単位）と、B1B2 棟の学長裁量スペース（1単位）を等価交換することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 旧図書館跡地新棟建設について

学長から、旧図書館跡地に新棟を建設することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 平成29年度概算要求について

芝田理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、平成29年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求の上がった事項について報告があった。

2. 「環境報告書2016」の公表について

橋本総合安全管理センター長代理から、席上配布資料2に基づき、今年度の環境報告書が完成し、公表及びその配布について報告があった。

○ その他

1. 無料試写会のご案内について

丸山理事・副学長から、東工大学生、教職員及び蔵前会員向けの無料試写会を行うことについて、報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は10月7日（金）10:00から、すずかけ台キャンパスJ2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上