

平成29年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 平成30年3月16日（金） 10:25～11:45

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(財務・施設担当)・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における組織及び役職等の英語名称に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 無期雇用職員制度の開始等に伴う規則等の整備について
3. 東京工業大学センター長等会議規則一部改正案新旧対照表
4. 職員の勤務時間, 休日及び休暇等に関する規則の一部改正について
5. 東工大基金による「世界トップクラスの教育研究を展開するためのスタートアップ事業」
6. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則等一部改正案新旧対照表
7. 国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程一部改正について
8. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の期間延長について
9. 契約関係規則(国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則等)の改正について
10. 研究室保管図書資産からの除却処理について(伺い)
11. 大規模災害発生時における東京工業大学すずかけ台キャンパスの使用に関する協定(案)
12. 東京都下水道局の呑川増強幹線工事に伴うグラウンドの使用について
13. 平成29年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告について
14. 東京工業大学基金における新たな基金奨学金の創設について
- 15-1. 平成30年度学士課程入学者選抜個別学力検査(前期日程)合格者数
- 15-2. 平成30年度私費外国人留学生特別入試合格者数
- 16-1. 「東工大の星」支援【STAR】概要
- 16-2. 平成29年度採択結果
17. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見
18. 部局長等名簿について

席上配付資料

1. 平成30年度東京工業大学当初予算(案)修正

参考資料

1. 研究・産学連携本部に関する体制について

○ 平成29年度第21回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則の一部改正について
岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 平成30年4月以降の運営体制の見直し等に伴い,

本規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。

2. 無期雇用職員制度の開始等に伴う規則等の整備について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、無期雇用職員制度の開始、及び平成30年4月以降の運営体制の見直し等に伴い、関係規則等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. 東京工業大学センター長等会議規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、平成30年4月以降の運営体制の見直し等に伴い、本規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。

4. 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、退職手当引き下げの代償措置として新設した特別休暇を、定年退職日後継続雇用された職員が退職を予定する年度内において使用可能とするため、本規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。

5. 東工大基金による「世界トップクラスの教育研究を展開するためのスタートアップ事業」について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、世界トップクラスの教育研究を展開するため、教育研究の高度化及びそれを支えるインフラ整備のための初期投資として東工大基金の一部を充当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. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則等の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料6及び参考資料1に基づき、理事の職務分担の変更により、情報基盤部門を広報・社会連携本部から研究・産学連携本部に移すこと等に伴い、本規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。

7. 国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程一部改正について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の制定及び公益通報の受付等を行う学外窓口の設置に伴い、本規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。

8. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の期間延長について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の期間延長について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 組織改編、ローカルルール見直し等に伴う会計関係規則の改正について

芝田理事・副学長から、資料9に基づき、契約課及び研究資金管理課の一部組織改編及びローカルルール見直し等に伴い、会計関係規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。

1 0. 研究室保管図書の資産からの除却処理について

芝田理事・副学長から、資料1 0に基づき、図書（資産）の適正な管理のため、研究室保管図書の資産からの除却処理について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 1. 大規模災害時における東京工業大学すずかけ台キャンパスの使用に関する協定の締結について

芝田理事・副学長から、資料1 1に基づき、国土交通省による大規模災害時における道路啓開等の物資・資機材の集結拠点等としてのすずかけ台キャンパスの多目的グラウンドの使用に関する協定を横浜国道事務所と締結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。

1 2. 東京都下水道局の呑川増強幹線工事に伴うグラウンドの使用について

芝田理事・副学長から、資料1 2に基づき、東京都下水道局の呑川増強幹線工事に伴うグラウンドの使用において、平成3 0年度からの工事実施にあたり、原状回復の状況が変更になったこと、及び工事終了後においても本学グラウンドの一部を貸与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2 9年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）報告について

岡田理事・副学長から、資料1 3に基づき、平成2 9年度に実施した定期監査（業務・会計経理・人事給与）について報告があった。

2. 東京工業大学基金における新たな基金奨学金の創設について

岡田理事・副学長から、資料1 4に基づき、平成2 4年3月に設立した本学基金奨学金制度について説明があり、次いで丸山理事・副学長から、本学修士課程修了者から、学生のための寄附があり、寄附者の意向により新たな海外派遣と、女子学生向けの基金奨学金を創設することについて報告があった。

3. 平成3 0年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数について

丸山理事・副学長から、資料1 5－1及び資料1 5－2に基づき、平成3 0年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数について報告があった。

4. 平成2 9年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について

安藤理事・副学長から、資料1 6－1及び資料1 6－2に基づき、平成2 9年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について報告があった。

5. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見について

榎並監事から、資料1 7に基づき、今年度実施した部局長等への面談による意見聴取の結果を踏まえて、学長及び執行部の業務執行状況に対する監事の意見について報告があった。

6. 部局長等名簿について

学長から、資料18に基づき、3月16日現在で決定している、平成30年4月1日付け部局長等の予定者について報告があった。

○ その他

1. 平成30年度東京工業大学当初予算（案）の修正について

芝田理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、収入・支出予算に計上していたスペースチャージ徴収分の計上方法を変更するため、平成30年度東京工業大学当初予算（案）を修正することについて報告があった。

2. 学長の退任挨拶について

学長から、学長任期における最後の役員会となることから、挨拶及び謝辞があった。

3. 次回開催について

学長から、今回は、時間は未定だが4月2日（月）に、事務局1号館3階学長会議室で臨時役員会を開催する旨の案内があった。

以 上