

## 平成30年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 平成31年1月25日(金) 10:20~11:30

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, 総括理事・副学長, 理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(研究担当),  
理事・副学長(財務担当)・事務局長  
〈役員以外〉 榎並監事

### 資 料

1. Tokyo Tech Innovation (TTI) (仮称) の概要案
- 2-1. URA 制度の新設について
- 2-2. 働き方改革に伴う年次有給休暇の時季指定について
- 2-3. 関連規則改正案等について
3. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等一部改正案新旧対照表
4. 職員報奨金規則第3条第2号該当者一覧(平成30年度)
5. 2019年度国立大学関係予算(案)等について
6. 平成31年度役員会等会議開催日程(案)

### 席上配付資料

1. 確認事項について
2. Hisao & Hiroko Taki Plaza の事業費について

○ 平成30年度第17回役員会議事要録(案)の確認

○ 審議事項

1. Tokyo Tech Innovation (TTI) (仮称) の創設について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, Tokyo Tech Innovation (TTI) (仮称) の創設に向けて, 名称, 設立時期, 事業内容案について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 退職手当に係る所得税納付について

佐藤理事・副学長から, 席上配布資料1に基づき, 職員の退職手当に係る所得税納付の対応に関し, 弁護士や監査法人等への確認結果を踏まえた大学としての今後の進め方について説明があり, 審議の結果, 具体的な進め方について, 再度, 専門家の意見を確認することとした。

3. URA 制度の新設及び働き方改革対応に伴う関連規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から, 資料2-1から資料2-3に基づき, URA 制度を新設すること及び働き方改革による年次有給休暇の時季指定に係る対応に伴い, 関連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. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について

芝田理事・副学長から、資料に基づき、産学連携課が所掌する協働研究拠点の規定の追加及び大岡山第二事務区が所掌する専攻の規定の整理に伴い、関連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. Hisao & Hiroko Taki Plaza の事業費について

芝田理事・副学長から、席上配付資料2に基づき、Hisao & Hiroko Taki Plaza の事業費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. 職員報奨金規則第3条第2号に基づく報奨金の授与について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、平成29年10月1日～平成30年9月30日までに大学に入金された外部資金、寄附金等により多額な間接経費を獲得し、大学に多大な貢献をした職員へ報奨金を授与することについて報告があった。

○ その他

1. 平成31年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、平成31年度予算伝達について説明があった。

2. 平成31年度役員会等会議開催日程について

学長から、資料6に基づき、来年度の役員会等会議開催日程について説明があった。

3. 次回開催について

学長から、今回は、2月8日（金）10：00から、すずかけ台地区J2棟4階役員会議室で開催する旨、案内があった。

以 上