

平成30年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 平成30年6月22日（金）10:05～10:30

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，三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学文書決裁規則の一部改正について
- 2-1. 国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度会員規則一部改正案新旧対照表
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度会費取扱要項一部改正案新旧対照表
- 2-3. 産学連携会員制度 概要
3. 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
4. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について（最終版）
5. 平成30年度東工大挑戦的研究賞受賞者一覧
6. 平成29年度学長裁量経費等について

席上配付資料

1. 軍事・国防関連の研究を実施する研究機関等との研究協力に関するワーキンググループ（最終報告）について（提出）
2. 平成29年度学長裁量経費等（内訳）

○ 平成30年度第5回役員会議事要録(案) 及び臨時役員会（書面審議）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文書決裁規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，人事業務に関する専決者の見直しに伴い，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. 軍事・国防関連の研究を実施する研究機関等との研究協力に関するワーキンググループ（最終報告）について
渡辺理事・副学長から，席上配付資料1に基づき，軍事・国防関連の研究を実施する研究機関等との研究協力に関するワーキング・グループの報告について説明があり，今後の検討の進め方等について，審議の結果，本ワーキング・グループとしての作業は終結させることとし，今後は，本ワーキング・グループの報告内容を参考にしてさらに検討し，本学の見解を取りまとめることとした。なお，最終的な指針が定まるまで，同報告は非公開扱いとすることとした。

3. 産学連携会員制度会員規則及び会費取扱要項の改正について

渡辺理事・副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき、大学の産学連携会員制度の下に、各学院及び研究院が産学連携に係る会員制度を設置することを可能とするため、本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。

4. 組織改正に伴う会計事務取扱細則一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、平成30年4月の組織改正に伴い設置された田町キャンパス再開発準備室の室長及び担当グループ長を契約担当役の補助者と位置付けるとともに、補助者が処理する事務の範囲を明確化するため、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。

○ 報告事項

1. 国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について（最終版）

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、6月8日開催の本会議において承認された本件について、文部科学省からの確認結果を踏まえ、確定したことについて報告があった。

2. 平成30年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、学長及び研究・産学連携本部長の協議により、採択者を決定した平成30年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について報告があった。

3. 平成29年度学長裁量経費等について

芝田理事・副学長から、資料6及び席上配付資料2に基づき、平成29年度学長裁量経費等の執行状況について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は7月6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の案内があった。

また、8月24日の役員会は中止とし、8月3日の役員会は、特に重要事項等がなければ、開催しない旨の案内があった。

以 上