

## 令和元年度 第13回 役員会 議事要録

日 時 令和元年10月17日(木) 10:00~10:55

場 所 大岡山地区事務局1号館3階学長会議室

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. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について(中間報告)
2. 東京工業大学情報セキュリティ規則改正(2019年10月)
3. 法人カードの導入にかかる規則等の整備について
- 4-1. 宿舍管理取扱規則等の一部改正にかかる過半数代表者への回答
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理取扱規則一部改正案新旧対照表
- 4-3. 国立大学法人東京工業大学の宿舍に関する説明会(参考資料)
- 5-1. 令和元年度防災訓練の実施について
- 5-2. 令和元年度防災訓練全体スケジュールについて

### 席上配付資料

- 1-1. 事務職員の服務規定違反に関する責任所在委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

○ 令和元年度第12回役員会議事要録(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 令和元年度の指定国立大学法人構想の中間進捗状況トピック案について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 職員の処分(訓告)について

佐藤理事・副学長から, 席上配付資料1-1及び席上配付資料1-2に基づき, 職員の服務規程違反に関する責任所在委員会での審査結果を報告し, 当該決定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情報セキュリティ規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から, 資料2に基づき, 学内の情報セキュリティに関する体制強化に伴い, 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. 法人カードの導入にかかる規則等の整備について

藤野理事・副学長から、資料3に基づき、法人カードを使用した支払方法を導入することに伴い、国立大学法人東京工業大学における法人カードの利用に関する要項の制定及び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。

5. 東京工業大学宿舎管理取扱規則等の一部改正について

藤野理事・副学長から、8月2日開催の役員会において審議し、過半数代表者へ意見照会した本取扱規則等の一部改正に伴う経緯など概要説明があった後、財務部長から、資料4-1から資料4-3に基づき、過半数代表者からの意見について説明があった。

なお、本取扱規則等の一部改正に伴う施行日について10月1日を予定していたが、11月1日に変更する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 令和元年度防災訓練の実施について

藤野理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、令和元年度も災害時の被害を最小限に抑え、円滑かつ適切な対応が行われるよう、大岡山・すずかけ台キャンパスにおいて、震度6弱の地震の発生を想定した防災訓練を実施することについて説明があった。

○ その他

1. 東工大シンボルマークバッジ全教職員への配付について

学長から、東工大シンボルマークバッジを全教職員へ配付することについて発言があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、11月1日（金）10:00から、大岡山地区事務局1号館3階学長会議室で開催する旨、案内があった。

以 上