

## 令和元年度 第14回 役員会 議事要録

日 時 令和元年11月1日(金) 10:40～11:40

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. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正にかかる意見照会結果等について
3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正にかかる意見照会結果等について
4. 国立大学法人東京工業大学における役職員等の自家用車による出張に関する取扱細則について
5. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について
6. 学生アシスタント取扱要項の改定について
7. 2019年度人事院勧告に準拠した対応方針について(案)
8. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
9. 国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項一部改正案新旧対照表
- 10-1. 共同研究講座延長申込書(申込者:ソフトバンク株式会社)
- 10-2. 共同研究講座の設置期間の延長について(申請)(申請者:工学院院长)
11. 東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せ(案)
12. 東京工業大学超スマート社会卓越教育院規則(案)
13. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表
14. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
15. 長期借入金の借入に係る学内規定の整備について
- 16-1. 女性活躍応援基金の設置について
- 16-2. 女性活躍応援基金リーフレット
- 17-1. 研究ユニット申請書(野田)
- 17-2. 研究ユニット参考資料(野田)
- 17-3. 研究ユニット説明資料(野田)
- 17-4. 研究ユニット設置の条件について
- 18-1. 余裕金の運用状況に関する報告について
- 18-2. (別添1) 資金運用状況について(2019年4月～6月運用分)
- 18-3. (別添2) 令和元年度資金運用方針に基づく運用計画について
19. 維持管理費一部負担金(旧スペースチャージ)の収支について

## 20. 令和元年度第3回経営協議会議題（案）

### 参考資料

1. 複合系コースの担当学院及び教務案件の審議プロセスについて
2. 超スマート社会卓越教育院及び超スマート社会卓越教育課程の設置に伴う関係規則等の整備について

### ○ 令和元年度第13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組織運営規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料1に基づき、学院長の職務に別に定める担当学院の長としての職務追加及び12月1日付けで超スマート社会卓越教育院を設置することに伴い、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. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正にかかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、9月19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結果について報告し、本規則の一部改正に係る制定手続きを進める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職員就業規則等の一部改正にかかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、9月19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結果について報告し、関係規則の一部改正に係る制定手続きを進める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における役職員等の自家用車による出張に関する取扱細則の制定にかかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、9月19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結果について報告し、本取扱細則の制定手続きを進めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」による学校教育法、教育職員免許法等の一部改正、令和元年度卓越大学院プログラム採択、非常勤講師（雇用）就業規則第8条の取扱いに伴い、関係規則において所要の改正を行うことについて説明し、過半数代表者へ意見照会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。

6. 学生アシスタント取扱要項の改定について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、単価上限及び号俸間単価の見直し及び課程毎単価設定の廃止に伴い、本取扱要項において所要の改正を行う方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 2019年度人事院勧告等への対応方針について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、2019年度の人事院勧告等に伴う本学の対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、国立大学法人評価委員会から「平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨報告し、本原案への対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料9に基づき、一律金額によって仕様策定委員会を設けるものとなっていたが、政府調達に関する設備以外は仕様策定の必要性に応じて柔軟に対応できるように、本取扱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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 「共同研究講座の期間延長」について

渡辺理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づくソフトバンク株式会社との共同研究講座の期間延長について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せの制定について

水本理事・副学長から、資料11及び参考資料1に基づき、複合系コースにおける業務又は運営の円滑な遂行を図るため、複合系コースの担当学院に関する申合せを制定することについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

3. 東京工業大学超スマート社会卓越教育院規則の制定について

水本理事・副学長から、資料12及び参考資料2に基づき、令和2年4月から新たな教育

課程として「超スマート社会卓越教育課程」を設置すること及び令和元年12月から当該教育課程を実施するための組織として「超スマート社会卓越教育院」を設置することに伴い、本規則を制定することについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

#### 4. 東京工業大学大学院学則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料13に基づき、複合系コースを選択する学生に係る教授会審議事項の見直し及び超スマート社会卓越教育課程の設置に伴い、本学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、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

#### ○ 経営協議会への付議事項

##### 1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料14に基づき、任期付教員特別手当の廃止、医師免許特別手当の名称変更、特別業務手当の併給に係る文言整理、復職時調整の運用の一部変更に伴い、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、これを経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

##### 2. 長期借入金の借入に係る学内規定の整備について

藤野理事・副学長から、資料15に基づき、長期借入金の借入に係る学内規定の整備について説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

#### ○ 報告事項

##### 1. 女性活躍応援基金の設置について

佐藤理事・副学長から、資料16-1及び資料16-2に基づき、将来の研究を担う人材として多様なバックグラウンドを有する学生を育てることに力を入れているが、多様性の重要な要素である女性比率が期待する水準に達していないため、これまでも増して女子学生・女性研究者を応援するために『女性活躍応援基金』を設置することについて報告があった。

##### 2. 研究ユニットの設置について

渡辺理事・副学長から、資料17-1から資料17-4に基づき、令和元年11月1日付けで科学技術創成研究院に新しい研究ユニット（生体恒常性研究ユニット／ユニットリーダー野田昌晴特任教授）を設置したことについて報告があった。

3. 余裕金の運用状況に関する報告について

藤野理事・副学長から、資料18-1から資料18-3に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定により、余裕金の運用状況について報告があった。

4. 令和元年度維持管理費一部負担金の収支について

藤野理事・副学長から、資料19に基づき、維持管理費一部負担金（旧スペースチャージ）の今年度の収入金額及び支出予定内容について報告があった。

5. 令和元年度第3回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料20に基づき、令和元年度第3回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 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、次回は、11月15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