

令和元年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 令和元年11月15日(金) 10:25～10:55

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. 科学技術創成研究院 リサーチフェロー(仮称)制度(案)
2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則等の改正について
- 3-1. 未来の人類研究センターの設置申請書
- 3-2. 未来の人類研究センター概要
4. 超スマート社会卓越教育院の設置に伴う関係規則等の整備について
5. 喫煙所改修計画
6. 2019年度夏季一斉休業による省エネ効果の実績について(報告)
7. 2019年度冬季の節電と省エネ対策について(協力依頼)
8. 令和元年度 防災訓練(11月13日実施)参加者速報

○ 令和元年度第14回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 科学技術創成研究院リサーチフェロー(仮称)制度(案)について
佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 科学技術創成研究院リサーチフェロー(仮称)制度の新規設置及び設置に伴う大学負担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旅費支給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2に基づき, 10月4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規則等の一部改正に伴う経緯など概要説明があった後, 藤野理事・副学長から, 過半数代表者からの意見への回答及び本規則等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. 未来の人類研究センターの設置について
藤野理事・副学長から, 資料3-1及び資料3-2に基づき, 令和2年2月1日付けで科学技術創成研究院に新しい研究センター(未来の人類研究センター)を設置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。
なお, 本センターの英文名称については確認することにした。

4. 超スマート社会卓越教育院の設置に伴う関係規則等の整備について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、超スマート社会卓越教育院の設置に伴い、関係規則等を整備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. 喫煙所改修計画について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、健康増進法の一部改正及び東京都受動喫煙防止条例に伴い、受動喫煙防止対策を踏まえた大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスの喫煙所の改修計画について報告があった。

2. 2019年度夏季一斉休業による省エネ効果について

前田施設運営部長から、資料6に基づき、2019年度夏季一斉休業による省エネ効果の実績について報告があった。

3. 2019年度冬季の節電と省エネ対策について

前田施設運営部長から、資料7に基づき、今冬の電力需要がピークを迎えるに当たり、節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ12月1日から3月31日の間、節電・省エネ対策の実施について報告があった。

4. 令和元年度防災訓練の実施結果について

前田施設運営部長から、資料8に基づき、11月13日（水）に実施された令和元年度防災訓練に係る訓練参加者数等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、今回は、12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、案内があった。

以 上