

## 令和元年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 令和元年12月20日(金) 10:15~10:30

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. 2020年度(令和2年度)夏季一斉休業日について(案)
2. オープンイノベーション機構の設置について(申請)
3. 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(案)
4. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について(案)
5. 令和2年度役員会等会議開催日程

○ 令和元年度第16回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 令和2年度夏季一斉休業日について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 令和2年度における夏季一斉休業日(案)について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. オープンイノベーション機構の設置について

渡辺理事・副学長から, 資料2に基づき, 共通支援組織としてオープンイノベーション機構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。

○ 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3に基づき, 2019年度の人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い, 国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員, 無期雇用職員及び有期雇用職員の賃金について国家公務員と同様の改定を行うため, 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。

また, 過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。

2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から, 資料4に基づき, 2019年度の人事院勧告に基づく給与等の

改正に伴い、国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員の基本給月額を改定し、役員報酬も同様の改定を行うため、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。

○ その他

1. 令和2年度役員会等会議開催日程について

学長から、資料5に基づき、令和2年度の役員会等会議開催日程について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、1月10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