

## 令和元年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 令和2年1月10日（金）10：10～11：35

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

- 1－1. 令和元年度経営系専門職大学院認証評価「実地調査」の概要
- 1－2. 経営系専門職大学院認証評価分科会報告書
- 1－3. 東京工業大学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程に対する認証評価結果（委員会案）
- 1－4. 認証評価結果（委員会案）に対する意見
- 1－5. 東京工業大学における成績に対する確認及び不服申立てに関する要項
- 1－6. 成績に対する確認及び不服申立てについて
2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等一部改正案新旧対照表
- 3－1. CIC 学長裁量スペース貸出しにかかる東工大発ベンチャーの会社登記について
- 3－2. 東工大発ベンチャーの大学構内での企業登記について
- 3－3. 東工大発ベンチャーへのCIC 学長裁量スペース公募貸し出しについて
- 4－1. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則一部改正案新旧対照表
- 4－2. 教育研究資金適正管理規則の改正
5. 国立大学法人東京工業大学の中期計画 新旧対照表
6. カンボジア工科大学（カンボジア）との全学協定締結について
7. 東京工業大学と東京理科大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書（案）及び覚書（案）について
8. 東京工業大学オープンイノベーション機構規則等
- 9－1. 協働研究拠点設置申込書（申込者：株式会社デンソー）
- 9－2. 協働研究拠点設置について（申請）（申請者：株式会社デンソー）
10. セキュリティ対策ソフトウェア包括契約について
- 11－1. 令和2事業年度長期借入金の認可申請について（案）
- 11－2. 整備計画 整備する施設の配置図（附属高校の移転の手順）
- 11－3. 貸付計画 貸付対象の土地等の配置図（田町キャンパス土地活用事業の概要）
- 11－4. 過去3事業年度の損益計算書
- 11－5. 今期及び来期の予定損益計算書
- 11－6. 国立大学法人東京工業大会計規程

- 1 2. 2020 年 4 月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数
- 1 3. 令和 2 年度推薦入試及び A0 入試出願状況
- 1 4-1. 令和 2 年度学内予算編成スケジュール及び文部科学省伝達等について
- 1 4-2. 令和 2 年度施設整備等要求事項の内示について
- 1 5-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 1 5-2. (別添 1) 資金運用状況について (2019 年 4 月～9 月運用分)
- 1 5-3. (別添 2) 令和元年度上半期における資金運用状況等の公開について
- 1 6. 平成 30 年度決算検査報告説明会資料
- 1 7. 令和元年度学位記授与式及び令和 2 年度入学式について
- 1 8. 令和元年度第 4 回経営協議会議題（案）
- 1 9. 令和 2 年度役員会等会議開催日程【令和 2 年 1 月変更版】

#### 席上配付資料

- 1-1. 処分検討委員会報告書
- 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 17 回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程に対する認証評価結果（委員会案）について

佐藤理事・副学長から、資料 1-1 から資料 1-6 に基づき、技術経営専門職学位課程に対する認証評価の実地調査が行われ、大学基準協会から「東京工業大学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程に対する認証評価結果（委員会案）」が提示されたことを報告し、本委員会案に対する意見について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 教員の処分について

益学長は当該教員の案件に係る調査委員会に関わっていたため審議の間退席し、本審議事項については「本学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則」第 3 条の規定に基づき、佐藤理事・副学長が議長となった。佐藤理事・副学長から、席上配付資料 1 及び席上配付資料 2 に基づき、処分検討委員会での審査結果の報告及び処分内容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組織運営規則等一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料 2 に基づき、東京工業大学オープンイノベーション機構を共通支援組織として設置することに伴い、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. CIC 学長裁量スペース貸出しにかかる東工大発ベンチャーの会社登記について

渡辺理事・副学長から、資料3-1から資料3-3に基づき、東工大発ベンチャー向けにキャンパスイノベーションセンター（CIC）の学長裁量スペースとして貸出しする場合に限り、当該スペースを賃借する会社の本社登記住所として本学の住所使用を認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における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、予算詳細責任者（各教員等）による「予算執行報告書」の提出を廃止することに伴い、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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第3期中期目標・中期計画の変更（案）について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更（案）について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. カンボジア工科大学（カンボジア）との全学協定の新規締結について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、カンボジア工科大学（カンボジア）との全学協定の新規締結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。

2. 東京工業大学と東京理科大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書及び覚書について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、東京理科大学から本学理学院への教員の異動に伴い、令和2年4月から先方の修士課程の学生について研究指導の受託をするため、本協定書及び覚書を締結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。

3. 東京工業大学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8に基づき、東京工業大学オープンイノベーション機構を共通支援組織として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. 「協働研究拠点の設置」について

渡辺理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、株式会社デンソーとの協働研究拠点の設置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。

#### 5. セキュリティ対策ソフトウェア包括契約について

伊東学術国際情報センター長から、資料10に基づき、来年度のセキュリティ対策ソフトウェア包括契約の内容変更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. 国立大学法人法第三十三条第一項における長期借入金にかかる文部科学大臣の認可申請について

藤野理事・副学長から、資料11-1から資料11-6に基づき、田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため、国立大学法人法第三十三条第一項に定める長期借入金にかかる文部科学大臣の認可申請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. 2020年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について

水本理事・副学長から、資料12に基づき、2020年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について報告があった。

#### 2. 令和2年度推薦入試及びA0入試出願状況について

水本理事・副学長から、資料13に基づき、令和2年度推薦入試及びA0入試出願状況について報告があった。

#### 3. 令和2年度予算編成スケジュール及び文部科学省伝達等について

藤野理事・副学長から、資料14-1及び資料14-2に基づき、令和2年度予算編成スケジュール及び文部科学省からの伝達等について報告があった。

4. 資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15-1から資料5-3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、資金の運用状況について報告があった。

5. 会計検査院「平成30年度決算検査報告説明会」の報告について

財務部長から、資料16に基づき、12月12日（木）に開催された会計検査院「平成30年度決算検査報告説明会」について報告があった。

6. 令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式について

総務部長から、資料17に基づき、令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式の開催日時等について報告があった。

7. 令和元年度第4回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料18に基づき、令和元年度第4回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 令和2年度役員会等会議開催日程の変更について

学長から、資料19に基づき、令和2年度の役員会等会議開催日程の変更について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、1月24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