

令和元年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 令和2年1月24日(金) 10:35～11:15

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. 東京工業大学副学院長, 副研究教育院長及び副研究院長に関する規則一部改正案新旧対照表
- 2-1. 令和2年4月における学内組織の改組方針について(案)
- 2-2. 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等
3. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項の一部改正にかかる意見照会結果等について
4. 科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センターの設置期間延長について
5. オープンイノベーション機構等の設置に伴う関係規則等の整備について
- 6-1. 東品川住宅廃止後の土地活用事業について(案)
- 6-2. 国立大学法人第三十四条の二における土地等にかかる貸付申請書について(案)
7. 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かかる意見照会結果について

○ 令和元年度第18回役員会議事要録(案)の承認。

また, 佐藤理事・副学長から, 12月6日(金)開催の第16回役員会及び12月20日(金)開催の第17回役員会の議事要録について既に承認されているが, 一部文言修正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。

○ 審議事項

1. 東京工業大学副学院長, 副研究教育院長及び副研究院長に関する規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 学院等の運営上, 学長が特に必要と認めた場合には, 学院等の副学院長等の人数を5人に増員することができることとするため, 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, これを承認した。
2. 令和2年4月における学内組織の改組方針等について
佐藤理事・副学長から, 資料2-1及び資料2-2に基づき, 令和2年4月1日付けの学内組織の改組に伴い, 国立大学法人東京工業大学組織運営規則において所要の改正を行うこと, また, 戦略的経営オフィス創設準備会を設置することに伴い, 本創設準備会設置要項を制定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。
3. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項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、12月6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、本取扱要項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. 科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センターの設置期間延長について

渡辺理事・副学長から、資料4に基づき、科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センターの設置期間延長及び継続時は先進エネルギーソリューション研究センターに名称変更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。

5. オープンイノベーション機構等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5に基づき、オープンイノベーション機構及び科学技術創成研究院に未来の人類研究センターを設置することに伴い、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。

6. 東品川住宅廃止後の定期借地貸付け文部科学大臣申請について

藤野理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、東品川住宅廃止後の土地活用における定期借地貸付けの文部科学大臣への認可申請及び貸付期間終了後の将来計画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かかる意見照会結果等について

藤野理事・副学長から、資料7に基づき、12月20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説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、2月7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