

令和元年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 令和2年2月7日（金）10：10～11：20

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アドバンスメントオフィス規則等の制定について
2. 国立大学法人東京工業大学事務局参事に関する規則の一部改正について（案）
3. 国立大学法人東京工業大学における出納役の補助者の設置の特例に関する取扱要項（案）等
4. 東工大蔵前会館利用細則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学 B2D スキーム実施要項（案）
6. 東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領一部改正案新旧対照表
- 7－1. 協働研究拠点設置申込書（申込者：東京電力ホールディングス株式会社）
- 7－2. 協働研究拠点設置申込みについて（申請）（申請者：科学技術創成研究院長）
- 8－1. 共同研究講座延長申込書（申込者：オイレス工業株式会社，KYB株式会社，昭和電線ケーブルシステム株式会社，株式会社ブリヂストン）
- 8－2. 共同研究講座延長申込み（申請）（申請者：科学技術創成研究院長）
9. 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）
10. 国立大学法人法第34条の5に規定する指定国立大学法人の出資の認可について
11. 令和2年度大学入試センター試験実施状況について
12. 2020年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況及び令和2年度私費外国人留学生特別入試志願状況
- 13－1. 令和2年度予算伝達
- 13－2. 令和2年度予算 評価に基づく再配分の状況

○ 令和元年度第19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アドバンスメントオフィス規則等の制定について
佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，令和2年4月1日付けで設置予定のアドバンスメントオフィス，戦略的経営オフィス及びオープンファシリティセンターの各組織規則の制定について説明があり，審議の結果，これを承認した。
なお，本規則の字句について一部見直しすることとなったが，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを承認した。

2. 事務局参事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2に基づき、再雇用職員を想定していた事務局参事について、事務職員も対象に追加すること及び副参事を新設することに伴い、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。

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。

3. 国立大学法人東京工業大学における出納役の補助者の設置の特例に関する取扱要項の制定について

藤野理事・副学長から、資料3に基づき、講習料等の徴収方法として新たにキャッシュレス決済（QRコード決済）を導入し、事務手続の効率化及び講習料等収入の拡大を図るため、本取扱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。

4. 東工大蔵前会館利用細則一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、東工大蔵前会館（TTF）の使用許可申請手続きについて新たに予約システムを導入することに伴い、使用申請手続きの変更及び申請受付可能日を変更するため、本細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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学 B2D スキーム実施要項の制定について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、指定国立大学法人構想でも提案している「B2D スキーム（申請時は B2D プログラム）」の実施に伴い、本実施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. 東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領の一部改正について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、海外交流学生が履修可能な授業科目の変更に伴い、本事務取扱要領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。

【主な意見等】

- ・英語で開講する300番台の授業科目を増やすべきではないか。

3. 「協働研究拠点の設置」について

渡辺理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、東京電力ホールディングス株式会社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。

4. 「共同研究講座の期間更新」について

渡辺理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、オイレス工業株式会社、KYB株式会社、昭和電線ケーブルシステム株式会社及び株式会社ブリヂストンとの共同研究講座の期間更新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9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う住居手当の改正、オープンファシリティセンターの設置に伴う管理職手当の改正及び事務局参事・副参事の改正に伴う管理職手当及び再雇用職員の賃金決定等の改正を行うため、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。

○ 報告事項

1. 株式会社Tokyo Tech Innovation への出資に係る認可申請について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、株式会社Tokyo Tech Innovation への出資に係る認可申請について、文部科学大臣より認可を受けたことについて報告があった。

2. 令和2年度大学入試センター試験実施状況について

水本理事・副学長から、資料11に基づき、令和2年度大学入試センター試験の実施状況について報告があった。

3. 2020年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況及び令和2年度私費外国人留学生特別入試志願状況について

水本理事・副学長から、資料12に基づき、2020年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況及び令和2年度私費外国人留学生特別入試の志願状況について報告があった。

4. 学生の懲戒処分について

水本理事・副学長から、東京工業大学大学院学則に定める懲戒の対象となる行為を行った学生に対して、停学（3ヶ月）の処分を行ったことについて報告があった。

5. 令和2年度予算伝達について

藤野理事・副学長から、資料13-1及び資料13-2に基づき、令和2年度予算伝達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21日（金）10：00から、大岡山地区 事務局1号館2階会議室で開催する旨、案内があった。

以 上