

令和元年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 令和2年2月21日(金) 10:20～10:50

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組織運営規則等一部改正案新旧対照表
2. 令和2年4月1日付け学内組織の改組等に伴う規則等の整備について
3. 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則等一部改正案新旧対照表
4. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正について(案)
5. 国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則の一部改正について
7. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間, 休日及び休暇等に関する規則等の一部改正について(案)
8. 東京工業大学学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱い一部改正案新旧対照表
9. 東京工業大学学術国際情報センタークラウド型グリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いを廃止する取扱い(案)
10. 国立大学法人東京工業大学公印規則一部改正案新旧対照表
11. 特別教育研究事業の実施について
12. 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
13. 職員報奨金規則第3条第2号該当者一覧(令和元年度)
14. 令和元年度第5回経営協議会議題(案)

○ 令和元年度第20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組織運営規則等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, 国立大学法人法の改正に伴い, 新たに理事・副学長を本学に置くこととなるため, 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。
2. 令和2年4月以降の学内組織の改組等に伴う規則等の整備について
佐藤理事・副学長から, 資料2に基づき, 令和2年4月1日付けの学内組織の改組等に伴

い、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、これを承認した。

また、一部の規則については、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大学教員選考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、教員選考時に教員の所属先のみならず担当先系・コースの意向を反映すること、教員の所属する部局等の改組又は廃止等に伴い当該教員を新たに採用しようとする場合は選考委員会によらない選考を可能とするため、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. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業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、兼業許可基準の見直し、Tokyo Tech Innovation (TTI) の設置による TTI 兼業の事務簡略化及び法令改正によるその他文言整理等に伴い、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。

5. 国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、証券取引法の名称変更に伴い、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。

6. リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施における評価者及び調整者が同一人物となる場合、複数の目を通した評価の客観性・公平性を担保するため、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。

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。

7. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、常勤職員及び週38時間45分勤務の無期雇用職員以外の者も半日単位の年次休暇を取得できるようにするため、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。

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。

8. 学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いの一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料8に基づき、学術国際情報センターのクラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ TSUBAME3.0 の産業利用に係る購入単価の改定に伴い、本取扱い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。

9. 学術国際情報センタークラウド型グリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いの廃止について

渡辺理事・副学長から、資料9に基づき、学術国際情報センターのクラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ TSUBAME3.0 の稼働に伴い、同グリーンスーパーコンピュータ TSUBAME2.5 はデータ移行期間を経て稼働停止としたため、本取扱いを廃止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。

10. 国立大学法人東京工業大学公印規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料10に基づき、未来社会 DESIGN 機構長の印を新たに作成するため、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。

11. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料11に基づき、国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則第2条第1項に基づく事業の実施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. 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について

佐藤理事・副学長から、資料12に基づき、令和2年2月7日（金）開催の役員会において、一部文言修正の上で制定が承認された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の修正内容について報告があった。

2. 職員報奨金規則第3条第2号に基づく報奨金の授与について

佐藤理事・副学長から、資料13に基づき、平成30年10月1日～令和元年9月30日までに大学に入金された外部資金、寄附金等により多額な間接経費を獲得し、大学に多大な貢献をした職員へ報奨金を授与することについて報告があった。

3. 令和元年度第5回経営協議会議題（案）について

平井総務部長から、資料14に基づき、令和元年度第5回経営協議会議題（案）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、3月6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