

令和元年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 令和2年3月6日（金）9：50～11：50

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理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学ダイバーシティ推進室規則（案）
3. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について
4. 東京工業大学放射線総合センター規則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学附属図書館複写等要項一部改正案新旧対照表
6. 特別教育研究事業の実施について
7. 令和2年度国立大学法人東京工業大学 年度計画（案）
- 8-1. 令和元年度学位記授与式・令和2年度入学式について（案）
- 8-2. 令和元年度学位記授与式進行計画変更案
- 8-3. 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（通知）（案）
9. 東京工業大学大学院における系に置くコースの設置に関する規則（案）
10. コース設置申請書
11. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表，東京工業大学大学院学修規程一部改正案新旧対照表
12. 東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程（案）
13. 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程一部改正案新旧対照表
14. 東京工業大学 Tokyo Tech Aobadai House 規則等廃止および一部改正について（案）
15. 東京工業大学 Student Ambassador 実施要項（案）
16. 国立大学法人東京工業大学と学校法人東邦大学との連携・協力に関する包括協定書
17. パリ・サクレ大学（フランス）との全学協定締結について
18. ダブルディグリープログラム協定締結等申立書
19. 留学生の感染症対策
20. 名誉教授候補者一覧
21. 栄誉教授候補者について
22. 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
23. 令和2年度東京工業大学予算（案）
24. 令和2年度推薦入試・AO 入試合格者数

25. 令和2年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況
26. 令和元年度「東工大の星」支援【STAR】概要及び選考結果
27. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額について（案）
28. すずかけ台地区の「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更等について(通知)
29. 本館改修工事に伴う移転先について（案）
30. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見
31. 令和元（平成31）年度 役員会等会議開催日程【令和2年3月変更】

席上配付資料

1. 次期監事候補者の略歴・名簿等

○ 令和元年度第21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理事・副学長及び副学長の職務分担等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、国立大学法人法の改正に伴う令和2年4月1日付けの学内組織の改組及び新たに理事・副学長を置くことに伴い、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。

2. 国立大学法人東京工業大学ダイバーシティ推進室規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、令和2年4月1日付けで設置予定のダイバーシティ推進室の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるため、本規則を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料3に基づき、令和2年4月1日付け組織の設置改廃その他事務局組織内の業務分担の見直しに伴い、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. 放射線総合センター規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、放射線総合センター運営委員会構成員の選出方法の見直しに伴い、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。

5. 東京工業大学附属図書館複写等要項の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、来館者自身によるコピー機を利用した複写の料金を業務の実態に合わせて「学外者（来館利用）」として追加し、合わせて消費税率の引上げに伴う「学外者（図書館間相互利用）」による複写料金の改訂に伴い、本要項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。

6. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料6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。

7. 次期監事候補者の選考について

藤野理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、次期監事候補者の選考手続きについては学外委員（学長選考会議の委員等）を含めた国立大学東京工業大学次期監事候補者の選考に係る有識者懇談会を設置し、一般社団法人蔵前工業会等に広く候補者の推薦を行い、本有識者懇談会において次期監事候補者の経歴・資質等について選考を行った旨の報告があり、次期監事候補者2名を文部科学省へ推薦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。

○ 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・中期計画に係る令和2年度計画について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、第3期中期目標・中期計画案に係る令和2年度国立大学法人東京工業大学年度計画（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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式等の対応について

藤野理事・副学長から、資料8-1から資料8-3に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式等の開催内容の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を承認した。

2. 東京工業大学大学院における系に置くコースの設置に関する規則の制定について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、東京工業大学大学院学則第3条第4項に規定するコースの設置に伴い、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。

3. コース設置申請について

水本理事・副学長から、資料10に基づき、東京工業大学における系に置くコースの設置に関する規則に基づき、工学院情報通信系に新たにエンジニアリングデザインコースを設置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. 東京工業大学大学院学則及び東京工業大学大学院学修規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料11に基づき、工学院情報通信系に新たにエンジニアリングデザインコースを設置することに伴い、本規程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。

5. 東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程の制定について

水本理事・副学長から、資料12に基づき、令和2年4月から施行予定の東京工業大学大学院学則第30条第1項に規定する「超スマート社会卓越教育課程」に関し必要な事項を定めるため、本規程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。

6. 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料13に基づき、リーダーシップ教育課程の学修課程の科目分類のうち「グローバルコミュニケーション」の授業科目区分に英語科目を追加することに伴い、本規程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。

7. 東京工業大学 Tokyo Tech Aobadai House 規則等廃止及び一部改正について

水本理事・副学長から、資料14に基づき、松風学舎及び青葉台ハウスの廃寮に伴う規則等の廃止、留学生会館費用の改定、洗足池ハウス及び南品川ハウスの入居期間の変更等に伴い、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。

8. 東京工業大学 Student Ambassador 実施要項の制定について

水本理事・副学長から、資料15に基づき、東京工業大学の入試広報活動の一環として実施する Student Ambassador に関し必要な事項を定めるため、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。

9. 「国立大学法人東京工業大学と学校法人東邦大学との連携・協力に関する包括協定書」の締結について

佐藤理事・副学長から、資料16に基づき、本学と学校法人東邦大学との間で、連携・協力推進に係る包括協定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。

10. パリ・サクレ大学（フランス）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17に基づき、パリ・サクレ大学（フランス）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。

11. 台湾国立交通大学工学院と本学物質理工学院のダブルディグリープログラム協定の締結について

水本理事・副学長から、資料18に基づき、台湾国立交通大学とは本学工学院において既にダブルディグリープログラム協定が締結されているが、物質理工学院においてもダブルディグリープログラム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。

12. 留学生の感染症対策について

水本理事・副学長から、資料19に基づき、本学の感染症に対するリスク管理の視点から、本学に入学予定の留学生に健康診断書の提出を義務付け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。

13. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料20に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付与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。

14. 栄誉教授の称号付与について

学長から、資料2 1に基づき、東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則第2条に該当する栄誉教授候補者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2 2に基づき、2月7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。

2. 令和2年度東京工業大学当初予算（案）について

藤野理事・副学長から、資料2 3に基づき、令和2年度東京工業大学当初予算（案）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. 令和2年度推薦入試及びA0入試合格者数について

水本理事・副学長から、資料2 4に基づき、令和2年度推薦入試（理学院）及びA0入試（工、物質理工、情報理工、生命理工、環境・社会理工学院）合格者数について報告があった。

2. 令和2年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況について

水本理事・副学長から、資料2 5に基づき、令和2年度学士課程入学者選抜個別学力検査の志願状況について報告があった。

3. 令和元年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について

渡辺理事・副学長から、資料2 6に基づき、令和元年度「東工大の星」支援【STAR】の選抜結果について報告があった。

4. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について

藤野理事・副学長から、資料2 7に基づき、前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について報告があった。

5. すすかけ台地区の「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更等について

藤野理事・副学長から、資料2 8に基づき、令和2年4月からすすかけ台地区の「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更等について報告があった。

6. 本館改修工事に伴う移転先（案）について

藤野理事・副学長から、資料29に基づき、キャンパスマネジメント本部で検討された本館改修工事に伴う移転先（案）について報告があった。

7. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見について

榎並監事から、資料30に基づき、監事監査で行った部局長等へのヒアリング結果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、資料31に基づき、次回は3月19日（金）10:00から、場所を変更して大岡山地区 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