令和元年度　第２３回　役員会　議事要録

日　時　令和２年３月１９日（木）９：５０～１１：１５
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

資　料

１．国立大学法人東京工業大学損害賠償実施方針（案）
２．次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画について
３．国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則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かかる意見照会結果等について
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かかる意見照会結果等について
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かかる意見照会結果について
７．オープンファシリティセンター設置に伴う規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
８．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かかる意見照会結果等について
９．東京工業大学国際ポリシー（案）
１０．国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則一部改正案新旧対照表
１１－１．国立大学法人東京工業大学メンバーシップ制度実施要項等の制定について
１１－２．国立大学法人東京工業大学メンバーシップ制度実施要項（案）
１１－３．国立大学法人東京工業大学共同事業取扱規則（案）
１１－４．国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則一部改正案新旧対照表
１１－５．共同研究取扱規則および共同事業取扱規則における戦略的産学連携経費を計上する場合の各項目の算定方法及び配分に関する申し合わせ（案）
１１－６．民間等共同研究員及び受託研究員の研究料の配分方針について一部改正新旧対照表
１２．令和２年４月１日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備について
１３．令和２年４月１日施行の民法改正等に伴う国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則等の改正について
１４．令和２事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について
１５．東京工業大学すずかけ台キャンパス及び東急田園都市線すずかけ台駅周辺における新たなまちづくりの検討に関する覚書（案）
１６．東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項一部改正案新旧対照表

１７．部局長等名簿（令和２年４月１日現在）
１８．令和２年度役員会等会議開催日程【令和２年３月変更版】

席上配付資料
１．令和２年度卓越大学院プログラム計画調書

○　令和元年度第２２回役員会議事要録(案)の承認
　また，藤野理事・副学長から，１月２４日（金）開催の第１９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．損害賠償実施方針の作成について
　塚原准教授から，資料１に基づき，原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律が成立し，この法改正により全ての原子力事業者に対し原子力事故が起こる可能性を具体的に想定した上で，被害者に対する損害賠償をどのように実施すべきか，あらかじめ準備しておく損害賠償実施方針の作成が義務付けられたため，本方針を作成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。

２．次世代育成支援対策推進法に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画について
　佐藤理事・副学長から，資料２に基づき，次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画「次世代育成支援対策法に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画」が令和２年３月３１日をもって期間満了することに伴い，新たに本行動計画を策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における組織及び役職等の英語名称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３に基づき，令和２年４月１日付けの改組等に伴い，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。

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４に基づき，２月２１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，本規則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。

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５に基づき，２月２１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，本規則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。

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かかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から，資料６に基づき，２月２１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，本規則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。

７．オープンファシリティセンター設置に伴う規則等の一部改正にかかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から，資料７に基づき，２月２１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，本規則等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。

８．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８に基づき，２月２１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，本規則等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。

９．令和２年度卓越大学院プログラムの申請について

水本理事，副学長から，席上配布資料１に基づき，令和２年度卓越大学院プログラム（『マルチスコープ・エネルギー卓越人材』及び『「地球を丸ごと考える」人材育成卓越大学院プログラム』）の申請について説明があり，当該プログラムが採択された際には，前者においては理学院の数学系，物理学系，化学系，工学院の機械系，システム制御系，電気電子系，情報通信系，経営工学系，物質理工学院の材料系，応用化学系，情報理工学院の数理・計算科学系，情報学系，環境・社会理工学院の建築学系，土木・工学系，融合理工学系，社会・人間科学系，イノベーション科学系，技術経営専門職学位課程の参画の下，後者においては理学院の物理学系，地球惑星科学系，　生命理工学院の生命理工学系，　環境・社会理工学院の社会・人間科学系の参画の下，それぞれ申請書の連携先機関名欄に記載のある大学，研究機関，企業等と連携して申請書に記載された事項について確実に実施することを確認し，審議の結果，これを承認した。

１０．東京工業大学国際ポリシー（案）について

水本理事・副学長から，資料９に基づき，戦略統括会議内で検討された東京工業大学国際ポリシー（案）について説明があり，審議の結果，これを承認した。

１１．国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から，資料１０に基づき，研究・産学連携本部における研究戦略立案支援等の重要性，業務が増す中，今回実態にあわせて「プロジェクト研究推進部門」の担当事項を明確化するとともにその名称を変更するため，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。

１２．国立大学法人東京工業大学メンバーシップ制度実施要項等の制定について

渡辺理事・副学長から，資料１１－１から資料１１－６に基づき，２東工大メンバーシップ制度は本学と産業界双方が多様な形態で協働し，かつ双方の知の融合によって社会に役立つ新しい価値を創造することを目的とし導入するため，本規則等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。

１３．令和２年４月１日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備について

藤野理事・副学長から，資料１２に基づき，令和２年４月１日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備に伴い，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。

１４．令和２年４月１日施行の民法改正等に伴う国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則等の一部改正について

藤野理事・副学長から，資料１３に基づき，民法の一部を改正する法律が令和２年４月１日に施行されること，また，本学で導入する新財務会計システムの稼働等に伴い，本細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。

１５．国立大学法人法第三十四条における長期借入金の償還計画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１４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費用を調達するための長期借入金の借入に係る認可申請に関連し，国立大学法人法第三十四条に定める長期借入金の償還計画にかかる文部科学大臣の認可申請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。

１６．すずかけ台キャンパス及びすずかけ台駅周辺における新たなまちづくりの検討に関する覚書について

藤野理事・副学長から，資料１５に基づき，すずかけ台キャンパス及びすずかけ台駅周辺において，産学連携イノベーション拠点の形成を軸とした新たなまちづくりを実現することを目的に，東急株式会社との共同検討を推進するための覚書を締結することについて説明があり，審議の結果，これを承認した。

○　教育研究評議会への付議事項

１．東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項等の一部改正について

渡辺理事・副学長から，資料１６に基づき，名誉教授等が退職後に本学で研究を実施する場合の条件にユニットリーダーを追加すること等に伴い，本取扱要項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。

○　報告事項

１．ホームカミングデイ 2020 の開催中止について

佐藤理事・副学長から，５月２３日（土）開催予定だったホームカミングデイ 2020 について開催中止を決定したことについて報告があった。

２．部局長等名簿について

学長から，資料１７に基づき，令和２年４月１日付け部局長等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１８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，次回は，４月３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