

## 2019年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 2019年5月10日(金) 10:05~10:50

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

### 資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学特定個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
- 1-2. 東京工業大学附属科学技術高等学校が行う高等学校等就学支援金の支給に係る個人番号関係事務における特定個人情報取扱要項(案)
2. 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(案)
- 3-1. 東京工業大学-新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の起業家支援に係る相互協力について(趣旨)
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構間の起業家支援に係る相互協力の覚書(案)
4. 情報セキュリティ対策基本計画(後期)
5. 国立大学法人東京工業大学情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学修士, 博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項の一部改正について
7. モスクワ大学(ロシア)との全学協定締結について
8. 平成29年度監事監査報告書への対応について
9. 平成30年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告について
10. 2019年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)計画書
11. 2019年度学士課程入学試験結果及び2019年度大学院入学試験結果について
12. 2020年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
13. 2019年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

### 席上配付資料

- 1-1. 責任所在委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

○ 2019年度第2回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 高等学校等就学支援金業務に係るマイナンバーの取扱いに伴う規程等の整備について

佐藤理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、附属高校における高等学校等就学支援金業務において本年度から個人番号を取扱う業務が生じることに伴い、国立大学法人東京工業大学特定個人情報管理規程の一部改正及び附属高校の個人番号関係事務に係る特定個人情報の取扱いに関する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。

## 2. リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施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、昨年度試行で実施していたリサーチ・アドミニストレーターの業績評価を実施するにあたり、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. 職員の処分（戒告・訓告）について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1-1及び席上配付資料1-2に基づき、職員のハラスメントに関する責任所在委員会での審査結果を報告し、当該決定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及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構間の起業家支援に係る相互協力の覚書の締結について

渡辺理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、本学において起業的人材の育成、本学発の新技术の社会実装に向けた取組を加速するため、各種起業家支援に係る国家的取組を展開するNEDOと相互協力の協定（覚書）を締結し、起業家支援及び地域のベンチャー・イノベーションエコシステムの底上げを図るための取組を実施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. 情報セキュリティ対策基本計画（後期）の策定について

伊東副学長から、資料4に基づき、国立大学法人等におけるセキュリティインシデントの再発防止並びに情報セキュリティ対策の強化を趣旨とした文部科学省からの通知に基づき、本学で必要な情報セキュリティ対策を組織的、計画的に実施するための「情報セキュリティ対策基本計画（後期）」を策定し、実施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. 情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則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、学内の情報システム最適化に対する体制強化のため、情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則を一部改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。

## ○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項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、博士後期課程学生について単位取得満期退学後に学位論文を提出することにより博士後期課程修了者として取扱うことができる期間を見直したことに伴い、本取扱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. モスクワ大学（ロシア）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7に基づき、モスクワ大学（ロシア）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を承認した。

○ 報告事項

1. 学長特別補佐の任命について  
学長から、2019年4月1日付けで桑田薫副学長及び地球生命研究所のメアリー・ボイテック特任教授・エグゼクティブ・ディレクターを昨年度に引き続き学長特別補佐に任命したことについて報告があった。
2. 平成29年度監事監査意見書への対応について  
学長から、資料8に基づき、平成29年度監事監査意見書への対応について報告があった。
3. 平成30年度定期監査報告について  
佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、平成30年度定期監査結果について報告があった。
4. 2019年度定期監査計画について  
佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、2019年度定期監査の計画内容について説明があった。
5. 2019年度学士課程入学試験結果及び2019年度大学院入学試験結果について  
水本理事・副学長から、資料11に基づき、2019年度学士課程入学試験結果及び2019年度大学院入学試験結果について報告があった。
6. 2020年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について  
水本理事・副学長から、資料12に基づき、2020年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について報告があった。

## 7. 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、東京工業大学学生の懲戒等に関する規程に基づき、処分（停学1ヶ月）を行った旨の報告があった。

## ○ その他

### 1. 2019年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

総務部長から、資料13に基づき、2019年11月27日（水）に本年度の名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催する旨の案内があった。

### 2. 次回開催について

学長から、今回は、5月24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