

2019年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 2019年6月20日(木) 10:00～11:15

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, 三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則一部改正案新旧対照表
2. 令和元年7月以降の学院等事務体制の見直しに伴う規則等の整備について
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学における学生等の安全衛生管理に関する暫定措置を定め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における学長裁量スペースの確保等に関する規則一部改正について
5. 東京工業大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会規則(案)
6. 東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項一部改正案新旧対照表
- 7-1. 平成30年度決算概要
- 7-2. 平成30事業年度財務諸表(案)
- 7-3. 平成30事業年度事業報告書(案)
- 7-4. 平成30事業年度決算報告書(案)
- 7-5. 独立監査人の監査報告書
8. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について(修正)
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(修正)
10. 平成30年度監事監査報告書
11. 平成30年度監事監査意見書
12. ASPIRE Forum2019の本学開催について
13. 2019年度東工大挑戦的研究賞受賞者一覧
14. 安否確認システムの運用及び安否確認訓練の実施について(通知)
- 15-1. 余裕金の運用状況に関する報告について
- 15-2. 資金運用状況について(2018年4月～2019年3月運用分)
- 15-3. 平成30年度における資金運用状況等の公開について
16. 平成30年度光熱水使用量について(報告)
17. 2019年度夏季の節電と省エネ対策について(協力依頼)
18. 2019年度ゴールデンウィーク休暇期間の1日当りの省エネ効果について(報告)

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について (2019. 5. 24 役員会資料)
2. 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 (2019. 5. 24 役員会資料)

○ 2019 年度第 5 回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 情報セキュリティ規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料 1 に基づき、学内の情報セキュリティに関する体制強化に伴い、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. 令和元年 7 月以降の学院等事務体制の見直しに伴う規則等の整備について

藤野理事・副学長から、資料 2 に基づき、令和元年 7 月以降の学院等事務体制の見直しに伴い、関係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。

3. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料 3 - 1 及び資料 3 - 2 に基づき、労働安全衛生法等の改正に係る産業医の機能強化及び令和元年 7 月 1 日の事務局改組に係る安全衛生管理者補佐等の見直しに伴い、関係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における学長裁量スペースの確保等に関する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、学長裁量スペース計画区域の設定等に伴い、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料 5 に基づき、軍事的安全保障研究に関する基本方針に基づく「軍事的安全保障研究に関する審査委員会」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。

2. 東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料 6 に基づき、新領域・融合領域研究の推進を踏まえ、イノベ

ーション研究推進体が担うべき役割の見直しに伴い、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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成30年度決算について

藤野理事・副学長から、資料7-1から資料7-5に基づき、平成30年度決算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. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料8及び参考資料1に基づき、5月24日（金）開催の役員会において承認された職員就業規則等の一部改正のうち、「軽減勤務の見直し、休職及び病休の通算期間見直し」に係る関係規則の一部改正については、過半数代表等からの意見を踏まえ、今後学内説明会を開催する等、引き続き検討する旨の報告があった。

2. 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及び参考資料2に基づき、5月24日（金）開催の役員会において経営協議会へ付議することを承認された職員賃金規則等の一部改正については、過半数代表等からの意見を踏まえ、今後学内説明会を開催する等、引き続き検討する旨の報告があった。

3. 平成30年度監事監査報告書について

榎並監事から、資料10に基づき、平成30年度監事監査報告書について説明があった。

4. 平成30年度監事監査意見書について

榎並監事から、資料11に基づき、平成30年度監事監査の結果における監事の意見について説明があった。

【主な意見等】

- ・教員の授業評価については学生の成績や授業評価アンケートだけではなく、教員が互いの授業を評価しあう体制の構築が必要ではないか。

5. ASPIRE Forum2019 の開催について

水本理事・副学長から、資料12に基づき、7月8日（月）から7月12日（金）に本学で開催される「ASPIRE リーグ」の定例会「ASPIRE Forum2019」について説明があった。

6. 2019 年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について

渡辺理事・副学長から、資料 1 3 に基づき、学長及び研究・産学連携本部長の協議により、採択者を決定した 2019 年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について報告があった。

7. 安否確認システムの運用及び安否確認訓練の実施について

藤野理事・副学長から、資料 1 4 に基づき、大規模地震発生時に学生及び教職員の安否確認を緊急かつ一斉に行うために安否確認システムを導入し、全学的な安否確認訓練を実施することについて報告があった。

8. 余裕金の運用状況に関する報告について

藤野理事・副学長から、資料 1 5 - 1 から資料 1 5 - 3 に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第 2 6 条第 3 項の規定に基づく余裕金の運用状況について報告があった。

9. 平成 3 0 年度光熱水使用量について

前田施設運営部長から、資料 1 6 に基づき、平成 3 0 年度の光熱水使用量実績について報告があった。

1 0. 2019 年度夏季の節電と省エネ対策について

前田施設運営部長から、資料 1 7 に基づき、今夏の電力需要がピークを迎えるに当たり、節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7 月 1 日から 9 月 3 0 日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

1 1. 2019 年度ゴールデンウィーク休暇期間の 1 日当りの省エネ効果について

前田施設運営部長から、資料 1 8 に基づき、今年度のゴールデンウィーク休暇期間において待機電力削減依頼を行った結果、削減された 1 日当りの使用電力量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、7 月 4 日（木）1 0 : 0 0 から、すずかけ台地区 J 2 棟 4 階役員会議室で開催する旨、案内があった。

以 上