

令和2年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 令和2年10月16日（金） 10：30～11：10

場 所 ※ ビデオ会議システムにより開催

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，理事・副学長（法務労政担当）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事，榎並学長相談役

資 料

1. 全固体電池研究センター設置申請書
2. 細胞制御工学研究センター継続申請書
3. 改正規則一覧（ニューノーマルに対応する財務関係業務改善）
4. 国立大学法人東京工業大学技術職員等評価規則の一部改正にかかる意見照会結果について
5. 平成31事業年度及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
6. 令和2年度防災訓練の実施について（通知）

○ 令和2年度第11回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 全固体電池研究センターの設置申請について

渡辺理事・副学長から，資料1に基づき，令和3年4月から科学技術創成研究院に新しく研究センター（全固体電池研究センター）を設置する旨の概要説明があった後，菅野科学技術創成研究院教授から本センターの活動計画等について補足説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 細胞制御工学研究センターの継続申請について

渡辺理事・副学長から，資料2に基づき，科学技術創成研究院細胞制御工学研究センターの設置期間延長について説明があり，審議の結果，これを承認した。

3. ニューノーマルに対応する財務関係業務改善に伴う関連規則改正について

藤野理事・副学長から，資料3に基づき，ニューノーマルに対応する財務関係業務改善に伴い，申請書類等の押印廃止や文書決裁の見直しを行うため，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。

4. 国立大学法人東京工業大学技術職員等評価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4に基づき，9月4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。

○ 報告事項

1. 平成31事業年度及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

学長から、資料5に基づき、10月2日（金）に実施された平成31事業年度及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング内容について報告があった。

2. 令和2年度防災訓練の実施について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、11月11日（水）に大岡山・すずかけ台キャンパスにおいて、震度6弱の地震の発生を想定した防災訓練を実施するが、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、規模を縮小して実施する旨説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は11月5日（木）10：00から、ビデオ会議システムにより開催する旨、案内があった。

以 上