

令和2年度 第13回 役員会 議事要録

日 時 令和2年11月5日(木) 9:50~10:50

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. 国立大学法人東京工業大学組織運営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職員賃金規則等の一部改正について(案)
3. 生命理工学院リサーチフェロー制度について
- 4-1. 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院規則(案)
- 4-2. エネルギー・情報卓越教育院及びエネルギー・情報卓越教育課程の設置に伴う関係規則等の整備について
5. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表
6. 2021年度(令和3年度)授業日程(案)について
- 7-1. 国立大学法人東京工業大学における研究データの有償提供に関する取扱規則(案)
- 7-2. 国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則一部改正案新旧対照表
8. 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)
9. 令和2年度人事院勧告(令和2年10月7日勧告及び令和2年10月28日勧告)への対応方針(案)について
- 10-1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について
- 10-2. 国立大学法人ガバナンス・コード(令和2年3月30日 文部科学省, 内閣府, 国立大学協会)
11. 産学官民の連携による共創の場の形成に向けた連携に関する協定書(案)
- 12-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 12-2. (別添) 資金運用状況について(2020年4月~6月運用分)
13. 新型コロナウイルス感染症対策としての手洗い場増設・トイレ洋式化について
14. 令和2年度監事監査における部局長等へのヒアリングについて
15. 令和2年度第4回経営協議会議題(案)

○ 令和2年度第12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組織運営規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料1に基づき、12月1日付けでエネルギー・情報卓越教育院を設置することに伴い、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に基づき、超過勤務手当の支給対象となっていない管理職員及び裁量労働制が適用される教員等の深夜勤務における割増賃金の明文化、エネルギー・情報卓越教育院の設置に係る管理職手当の支給対象として同教育院の長を追加することに伴い、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。

3. 生命理工学院リサーチフェロー制度について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、生命理工学院リサーチフェロー制度の設置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. エネルギー・情報卓越教育院規則の制定について

水本理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和3年4月から新たな教育課程として「エネルギー・情報卓越教育課程」を設置すること及び令和2年12月から当該教育課程を実施するための組織として「エネルギー・情報卓越教育院」を設置することに伴い、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. 東京工業大学大学院学則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、エネルギー・情報卓越教育課程の設置に伴い、本学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. 2021年度（令和3年度）授業日程（案）について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、2021年度（令和3年度）授業日程（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. 東京工業大学における研究データの有償提供に関する取扱規則の制定等について

渡辺理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、研究活動において生成した

研究データを企業等の研究開発のために有償提供し、大学の研究データの活用を促進することにより、新たな付加価値の創出と社会課題の解決に資するため、本取扱規則を制定及び関係取扱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. 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料8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、科学研究費補助事業の分担金の受領委任及び配分申し出の押印について見直しを図るため、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ことを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和2年度人事院勧告（令和2年10月7日勧告及び令和2年10月28日勧告）への対応方針について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、令和2年度人事院勧告への対応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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について

佐藤理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等について報告があった。

2. 産学官民の連携による共創の場の形成に向けた連携に関する協定書の締結について

渡辺理事・副学長から、資料11に基づき、サイエンス、デジタル、テクノロジーが融合する共創の場の形成に向けて、慶応義塾、東京医科歯科大学、理化学研究所、東京都及び本学とで相互に連携して実施する取組に必要な基本的事項を定めた協定書を締結したことについて報告があった。

3. 資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12-1及び資料12-2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26条第3項の規定により、資金の運用状況について報告があった。

4. 新型コロナウイルス感染症対策としての手洗い場増設等について

藤野理事・副学長から、資料13に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策としての手洗い場増設及びトイレの洋式化について報告があった。

5. 令和2年度監事監査における部局長等へのヒアリングについて

小倉監事から、資料14に基づき、令和2年度監事監査における部局長等へのヒアリング内容について報告があった。

6. 令和2年度第4回経営協議会議題（案）について

平井総務部長から、資料15に基づき、令和2年度第4回経営協議会議題（案）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、次回は11月20日（金）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