

令和2年度 第14回 役員会 議事要録

日 時 令和2年11月20日（金） 10：30～10：55

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. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について（中間報告）
2. 退職手当に係る所得税還付請求訴訟の今後の方針について（案）
3. Tokyo Tech ANNEX Berkeley の設置について
4. エネルギー・情報卓越教育院の設置に伴う関係規則等の整備について
- 5－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 5－2. （別添）資金運用状況について（2020年4月～6月運用分）＜修正版＞
- 6－1. 2020年度（上半期）電力使用量推移
- 6－2. 2020年度夏季一斉休業による省エネルギー効果の実績について
- 6－3. 2020年度冬季の節電と省エネルギー対策について（協力依頼）

○ 令和2年度第13回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，令和2年度の指定国立大学法人構想の中間進捗状況トピック案について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 退職手当に係る所得税還付請求訴訟の今後の方針について

佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，退職手当に係る所得税還付請求訴訟の今後の対応方針について説明があり，審議の結果，これを承認した。

3. Tokyo Tech ANNEX Berkeley の設置について

水本理事・副学長から，資料3に基づき，米国カリフォルニア州バークレー市内に Tokyo Tech ANNEX Berkeley を設置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。

4. エネルギー・情報卓越教育院の設置に伴う関係規則等の整備について

藤野理事・副学長から，資料4に基づき，エネルギー・情報卓越教育院の設置に伴い，関係規則等を整備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。

○ 報告事項

1. 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5－1及び資料5－2に基づき、11月5日（木）開催の役員会において報告した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項の規定による資金の運用状況の一部修正について報告があった。

2. 上半期の電力使用量及び夏季一斉休業による省エネ効果並びに冬季の節電と省エネ対策について

松永施設運営部長から、資料6－1から資料6－3に基づき、2020年度上半期電力使用量及び夏季一斉休業による省エネ効果についての報告、また、2020年度冬季の電力需要ピークを迎えるに当たり、12月1日から3月31日の間、節電と省エネ対策の実施について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は12月4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