

令和2年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 令和2年12月4日（金）10：40～11：15

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〉 三矢監事，榎並学長相談役

資 料

- 1－1. 国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校移転プロジェクト基本構想書（案）
- 1－2. 「附属科学技術高等学校移転プロジェクト基本構想書案」に関する意見募集の結果について
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かかる意見照会結果等について
- 3－1. 令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式について
- 3－2. 来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
- 3－3. 学生検温動線図案，会場座席図，ウッドデッキ配置図
4. 東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程の一部改正について
5. コース設置申請書
- 6－1. 共同研究講座延長申込書（申込者：株式会社ホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン，株式会社ニューフレアテクノロジー）
- 6－2. 共同研究講座更新申請書（申請）（申請者：工学院院长，科学技術創成研究院長）
7. 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）
8. 障害者雇用の状況報告について
9. 全学一斉清掃について
10. 令和3年学長年頭挨拶の開催について

○ 令和2年度第14回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 附属科学技術高等学校移転プロジェクト基本構想書について
藤野理事・副学長から，資料1－1及び資料1－2に基づき，キャンパスマネジメント本部にて策定した附属科学技術高等学校移転プロジェクト基本構想書（案）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かかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，11月5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、本規則等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。

3. 令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式の開催について

平井総務部長から、資料3-1から資料3-3に基づき、令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式の開催方法等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. 東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、超スマート社会卓越教育院の登録学生に対し、大学から緊急の経済支援を行うことを可能とするため、本規程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。

2. コース設置申請について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、東京工業大学における系に置くコースの設置に関する規則に基づき、情報理工学院情報工学系にライフエンジニアリングコースを設置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。

3. 共同研究講座の期間更新について

渡辺理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、株式会社ホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン、株式会社ニューフレアテクノロジーとの各共同研究講座の期間更新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. 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7に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等、及び大学入学者選抜改革における入試方法の変更に伴い、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. 障害者雇用の状況について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、本学の障害者雇用の状況及び環境整備業務の活動状況について報告があった。

2. 全学一斉清掃について

平井総務部長から、資料9に基づき、12月11日（金）に行われる全学一斉清掃について説明し、各部局における周知及び協力依頼があった。

3. 学長年頭挨拶の開催について

平井総務部長から、資料10に基づき、令和3年1月4日（月）に開催される学長年頭挨拶について案内があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は12月18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