

令和2年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 令和2年12月18日（金） 10:50～11:40

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. 国立大学法人東京工業大学教育研究資金不正防止対策推進委員会規則を廃止する規則（案）等（関係規則の一部改正案新旧対照表）
2. 2021年度（令和3年度）夏季一斉休業日について（案）
3. 東工大基金への企業寄附に対する「謝意ネーミングプレート」の設置について（案）
4. ネーミングライツを活用した収益事業について（案）
5. 国立大学法人東京工業大学政府調達事務取扱細則一部改正案新旧対照表
- 6-1. 国立大学法人東京工業大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの支出に係る取扱い（案）
- 6-2. （参考資料1）競争的研究費における制度改善について
- 6-3. （参考資料2）バイアウト経費承認申請書
- 7-1. 東京工業大学東側区道拡幅に伴う協定書
- 7-2. （参考資料）東京工業大学東側区道拡幅に関する考え方及び覚書
8. 令和3年度役員会等会議開催日程

席上配付資料

- 1-1. 責任所在委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

○ 令和2年度第15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教育研究資金不正防止対策推進委員会廃止に伴う関連規則の廃止及び一部改正について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，不正防止計画の立案・策定等の業務を教育研究資金適正管理室に集約化して機能強化を図るとともに，教育研究資金不正防止対策推進委員会を廃止して組織の簡便化を図るため，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。

2. 令和3年度夏季一斉休業日について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、令和3年度における夏季一斉休業日（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 東工大基金への謝意ネーミングプレートの設置について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、東工大基金への謝意ネーミングプレートの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. ネーミングライツを活用した収益事業について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、ネーミングライツを活用した収益事業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 国立大学法人東京工業大学政府調達事務取扱細則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」（日英EPA）締結に関する国会承認に伴い、本細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。

6. 職員の処分について

渡辺理事・副学長から、席上配付資料1－1及び席上配付資料1－2に基づき、ハラスメントに関する責任所在検証委員会での審査結果を報告し、当該決定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. 国立大学法人東京工業大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの支出に係る取扱いの制定について

渡辺理事・副学長から、資料6－1から資料6－3に基づき、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイアウト制度の導入）に伴い運用を明確にするため、本取扱い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を承認した。

○ 報告事項

1. 大岡山正門周辺整備に伴う大田区との協定書締結について

松永施設運営部長から、資料7－1及び資料7－2に基づき、大岡山正門周辺整備に伴う東京工業大学正門周辺の利用形態改善に関する覚書に基づき、東京工業大学東側区道拡幅に

伴う協定書を大田区と締結したことについて報告があった。

○ その他

1. 令和3年度役員会等の会議開催日程について

学長から、資料8に基づき、令和3年度役員会等の会議開催日程について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は令和3年1月8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