令和2年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 令和3年1月8日（金） 10：15～12：15

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〉 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理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する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事務局組織規則等の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則等の一部改正について
4. 国立大学法人東京工業大学基金謝意ネーミングプレートの設置に関する申合せ（案）
5. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表及び東京工業大学大学院学修規程一部改正案新旧対照表
6. 学生支援センターの改組について
7. 駒場留学生会館のプリペイドカード装置廃止に伴う規則等の改正について
- 8-1. 東京工業大学ハブインターナショナル・コミュニケーションズ・スペース使用内規を廃止する内規（案）
- 8-2. 東京工業大学ハブインターナショナル・コミュニケーションズ・スペース使用内規
- 9-1. 四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアムに関する覚書（案）
- 9-2. 四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアム第1回シンポジウムについて（案）
- 10-1. 協働研究拠点設置申込書及び協働研究拠点設置申込みについて（申請）
- 10-2. 共同研究講座設置申込書及び共同研究講座設置申込みについて（申請）
11. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項一部改正案新旧対照表
12. 国立大学法人東京工業大学内部質保証規則（案）
13. 連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書（案）
- 14-1. 田町キャンパス土地活用事業に係る先行移転事業（長期借入）
- 14-2. 令和3事業年度長期借入金の認可申請について（案）
- 14-3. 令和3事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について（案）
- 15-1. 指定国立大学法人東京工業大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）
- 15-2. 指定国立大学法人の令和元年度評価結果について（概要）
- 16-1. 東工大の経営戦略とステークホルダーにアピールすべき財務情報とは
- 16-2. 財務レポート2020
17. 令和3年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況

18. 2021年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数
 - 19-1. 令和3年度文部科学省国立大学関係予算（案）の概要及び令和3年度学内予算編成スケジュールについて
 - 19-2. 令和3年度施設整備等要求事業の内示について
 - 20-1. 資金の運用状況に関する報告について
 - 20-2. （別添1）資金運用状況について（2020年7月～9月運用分）
 - 20-3. （別添2）米国債及び米ドル建て外貨預金の再運用について
 - 20-4. （別添3）令和2年度上半期における資金運用状況等の公開について
 21. 令和2年度第5回経営協議会議題（案）
- 令和2年度第16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理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則の一部改正について
藤野理事・副学長から、資料1に基づき、令和3年2月1日付けで新たに安全管理を担当する副学長を新設することに伴い、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事務局組織規則等の一部改正について
藤野理事・副学長から、資料2に基づき、令和3年2月1日付け事務局組織の改組及び所掌事務の見直し等に伴い、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. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則等の一部改正について
藤野理事・副学長から、資料3に基づき、学内手続きに使用する申請書等の押印廃止に伴い、本細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。
 4. 東京工業大学基金謝意ネーミングプレートの設置に関する申合せについて
佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、東京工業大学基金謝意ネーミングプレートの設置に関し必要な事項を定めるため、本申合せを制定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。
- 教育研究評議会への付議事項
1. 東京工業大学大学院学則及び東京工業大学大学院学修規程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、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伴い、本学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。

2. 学生支援センターの改組について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、学生支援に関する複数の課題解決のため、学生支援センターを改組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。

3. 駒場留学生会館のプリペイドカード装置廃止に伴う規則等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、駒場留学生会館における光熱水料費の徴収方法はプリペイドカードを利用しているが、プリペイドカード装置の老朽化に伴い、光熱水料費の徴収方法を見直すため、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。

4. 東京工業大学ハブインターナショナル・コミュニケーションズ・スペース使用内規の廃止について

水本理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、西9号館1階のハブインターナショナル・コミュニケーションズ・スペース(HUB-ICS)を学生向け国際交流施設「Hisao & Hiroko Taki Plaza」に移管し、令和3年2月1日付けで閉鎖することに伴い、本内規を廃止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。

5. 四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアム設置について

渡辺理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、四大学連合憲章に定める目標に基づく四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアムの設置に伴い、本覚書を締結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。

6. 協働研究拠点及び共同研究講座の設置について

渡辺理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づくLG Japan lab株式会社との協働研究拠点の設置、また、共同研究講座に関する規則に基づくENEOS株式会社との共同研究講座の設置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。

7. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料1 1に基づき、政府系の大型プロジェクト獲得に向けてシニア教員の申請機会を確保するため、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。

8. 国立大学法人東京工業大学内部質保証規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料1 2に基づき、本学が継続的に自らの教育研究活動等の点検及び評価を行い、その結果を改善につなげることにより、質を維持し向上を図る体制を整備するため、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。

9. 産総研との連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書について

佐藤理事・副学長から、資料1 3に基づき、産総研と本学が相互に協力可能なすべての分野において、研究開発、人材育成等の連携協力を効果的に促進することを目的として締結した協定が期間満了することに伴い、今後も連携・協力を継続するために、協定で定める有効期間を延長することの合意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3事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請について

藤野理事・副学長から、資料1 4-1から資料1 4-3に基づき、田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため、文部科学大臣に対し、令和3事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請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。

また、今後、字句の修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 報告事項

1. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

佐藤理事・副学長から、資料1 5-1及び資料1 5-2に基づき、文部科学省より国立大学法人評価委員会において令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学へ

の通知及び公表されたことについて報告があった。

2. 財務レポート2020の発行について

佐藤理事・副学長から、資料16-1及び資料16-2に基づき、財務レポート2020の発行について説明があった。

3. 令和3年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況について

水本理事・副学長から、資料17に基づき、令和3年度学校推薦型選抜及び総合型選抜の出願状況について報告があった。

4. 2021年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について

水本理事・副学長から、資料18に基づき、2021年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について報告があった。

5. 学生の懲戒処分について

水本理事・副学長から、東京工業大学学則に定める懲戒の対象となる行為を行った学生に対して、停学の処分を行ったことについて報告があった。

6. 令和3年度文部科学省国立大学関係予算（案）の概要及び令和3年度学内予算編成スケジュールについて

藤野理事・副学長から、資料19-1及び資料19-2に基づき、令和3年度文部科学省国立大学関係予算（案）の概要及び令和3年度学内予算編成スケジュールについて報告があった。

7. 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20-1から資料20-4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。

8. 令和2年度第5回経営協議会議題（案）について

平井総務部長から、資料21に基づき、令和2年度第5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1月22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