

令和2年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 令和3年1月22日（金） 11:40～12:35

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教育研究評議会のセンター選出の評議員候補者選考規則一部改正案新旧対照表
2. バイオ研究基盤支援総合センターの設置終了（廃止）について
3. 令和3年2月1日付け副学長の新設等に伴う関係規則等の整備について
4. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
- 5-1. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 事業予定者（交渉権者）の決定について
- 5-2. （参考資料）施設運営部ホームページ（案）
6. 目的積立金のうち用途特定する事項について（案）
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かかる意見照会結果について
- 8-1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）
- 8-2. 対応状況（案）の事前確認でいただいたご意見及び対応状況の修正（赤字）について
- 8-3. 国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードへの対応状況
- 8-4. 国立大学法人ガバナンス・コード（令和2年3月30日）
- 8-5. 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（報告）
9. 令和3年度役員会等会議開催日程【令和2年1月変更版】

○ 令和2年度第17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評議会のセンター等協議会選出の評議員候補者選考規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、センター等協議会の評議員候補者選出における選挙方法の見直しを行うため、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. バイオ研究基盤支援総合センターの設置終了（廃止）について
渡辺理事・副学長から、資料2に基づき、令和3年4月1日付けでバイオ研究基盤支援総

合センターをオープンファシリティセンター（バイオ部門）と統合するため、本センターの設置を終了（廃止）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。

3. 令和3年2月1日付け副学長の新設等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3に基づき、令和3年2月1日付け副学長の新設等及び事務局の改組等に伴い、関係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。

4. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、令和3年2月1日付けで事務局を改組することに伴い、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。

また、過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。

5. 田町キャンパス土地活用事業 事業予定者（交渉権者）の公表について

藤野理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、田町キャンパス土地活用事業 事業予定者（交渉権者）の公表方法等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 目的積立金のうち用途特定する事項（案）について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、目的積立金のうち用途特定する事項（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 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かかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、12月4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説明があった。

2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について

佐藤理事・副学長から、資料8-1から資料8-5に基づき、本学における国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

○ その他

1. 令和3年度役員会等の会議開催日程の変更について

学長から、資料9に基づき、令和3年度の役員会等の会議開催日程の変更について報告が

あった。

2. 次回開催について

学長から、次回は令和3年2月2日（火）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