

令和2年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 令和3年2月2日（火） 10:15～11:25

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組織運営規則の一部改正について
2. 国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱い（案）
- 4-1. 「国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則」の一部改正について
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学大学院学修規程一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学ティーチング・アシスタント（運営費交付金授業科目等教育補助）取扱要項一部改正案新旧対照表
7. 国立大学法人東京工業大学 Tokyo Tech ANNEX 規則一部改正案新旧対照表
8. 東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則の一部改正について（審議）
- 9-1. 科学技術創成研究院先導原子力研究所の名称変更申請
- 9-2. 先導原子力研究所の改組
- 10-1. 国立大学法人東京工業大学発明規則等の一部改正について
- 10-2. 国立大学法人東京工業大学発明規則一部改正案新旧対照表 等
- 11-1. 共同研究講座期間更新申込書（申込者：ソニー株式会社）
- 11-2. 共同研究講座期間更新申請書（申請者：工学院院长）
12. 2021年度大学入学共通テスト実施状況について
13. 2021年度私費外国人留学生特別入試志願状況
14. 2021年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
- 15-1. 令和3年度予算伝達
- 15-2. 令和3年度予算 評価に基づく再配分の状況
16. 令和2年度第2回安否確認報告訓練の結果について
17. 令和元年度決算検査報告説明会資料

○ 令和2年度第18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組織運営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、未来社会 DESIGN 機構の改組及びバイオ研究基盤支援総合センターの廃止等に伴い、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職員の表彰等に関する規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、永年勤続者表彰の対象の変更に伴い、本規則において所要の改正を行うことについて説明し、過半数代表者へ意見照会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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱いの制定について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として規定された新型コロナウイルス感染症に関する措置の期間が令和4年1月31日まで延長され、本学における新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度として実施するため、本取扱いを制定することについて説明し、過半数代表者へ意見照会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の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の趣旨に鑑み、法の定める責務を果たし、本学に関係するベンチャー企業を積極的に支援することにより本学の研究成果や技術等の社会実装を促進するため、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 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、教養科目群の「教職科目」と「広域教養科目」のうち、「キャリア科目」と同等の教育内容であると認められる授業科目を同群「キャリア科目」としてみなすことができるようにするため、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. 東京工業大学ティーチング・アシスタント（運営費交付金授業科目教育補助）取扱要項の一部改正について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、ティーチング・アシスタントの現状に合わせるため、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。

3. 国立大学法人東京工業大学 Tokyo Tech ANNEX 規則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、新規 ANNEX を米国カリフォルニア州バークレー市内に設置することに伴い、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。

4. 東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、本学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則におけるプログラム等の名称変更に伴い、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。

5. 科学技術創成研究院先導原子力研究所の改組について

渡辺理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、科学技術創成研究院先導原子力研究所の改組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。

6. 国立大学法人東京工業大学発明規則等の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、雇用条件の多様化及び産学連携の進展により、規則の取扱いが困難な事例が発生していることから、発明届の提出について例外的措置に対応するため、本規則等において所要の改正を行うことについて説明し、過半数代表者へ意見照会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。

7. 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11-1及び資料11-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、ソニー株式会社との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。

○ 報告事項

1. 2021 年度大学入学共通テスト実施状況について

水本理事・副学長から、資料 1 2 に基づき、2021 年度大学入学共通テストの実施状況について報告があった。

2. 2021 年度私費外国人留学生特別入試志願状況について

水本理事・副学長から、資料 1 3 に基づき、2021 年度私費外国人留学生特別入試の志願状況について報告があった。

3. 2021 年 4 月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について

水本理事・副学長から、資料 1 4 に基づき、2021 年 4 月入学大学院博士後期課程入学試験の志願状況について報告があった。

4. 令和 3 年度予算伝達について

藤野理事・副学長から、資料 1 5－1 及び資料 1 5－2 に基づき、令和 3 年度予算伝達について報告があった。

5. 安否確認報告訓練の結果について

藤野理事・副学長から、資料 1 6 に基づき、令和 2 年度第 2 回目の安否確認システムを利用した全学的な安否確認報告訓練の実施結果について報告があった。

6. 会計検査院 令和元年度決算検査報告説明会の報告について

小倉監事から、資料 1 7 に基づき、1 2 月 2 1 日（月）に開催された会計検査院の令和元年度決算検査報告説明会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 2 月 1 9 日（金）1 0 : 0 0 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