

令和2年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 令和2年5月21日(木) 10:10～11:00

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〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学における新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を活用した特別有給休暇に関する取扱いの制定について
2. 国立大学法人東京工業大学博物館規則一部改正案新旧対照表
3. 2020年新生 welcome 相談窓口活動報告
4. 2020年度 東京工業大学大学院課程及び学士課程入学試験結果
5. 2021年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
6. 令和元年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告について
7. 令和2年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)計画書
8. 令和2年度監事監査計画について
- 9-1. 〈レベル3〉期間の延長と今後の勤務・業務等にかかる取扱いについて(通知)
- 9-2. 新型コロナウイルス感染症対策 緊急学生支援室の設置について
- 9-3. 学籍に係る暫定的特別措置に関する申合せについて
10. 令和2年春の勲章受章者について

○ 令和2年度第1回役員会議事要録(案)及び臨時役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学における新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を活用した特別有給休暇に関する取扱い(案)の制定について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、令和2年3月中に有期雇用職員に無給として与えた「子の養育(新型コロナ)」の休暇及び有期雇用職員が子の養育のために取得した年次休暇を「有給の休暇」とし、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請に伴い、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、これを承認した。
2. 国立大学法人東京工業大学博物館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、博物館すずかけ台分館長の設置及び運営委員会の構成員の見直しに伴い、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。

○ 報告事項

1. 2020 年新入生 welcome 相談窓口活動報告について

水本理事・副学長から、資料3に基づき、2020年4月1日に学士課程新入生特別チーム（新入生 welcome 相談窓口）が発足し、新入生オンラインオリエンテーションなどこれまでの活動内容について報告があった。

2. 2020 年度東京工業大学大学院課程及び学士課程入学試験結果について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、2020年度東京工業大学大学院課程及び学士課程入学試験結果について報告があった。

3. 2021 年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、2021年度大学院課程及び学士課程入学試験の実施日程について報告があった。

4. 令和元年度定期監査報告について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、令和元年度定期監査の結果について報告があった。

5. 令和2年度定期監査計画について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和2年度定期監査計画について説明があった。

6. 令和2年度監事監査計画について

榎並監事から、資料8に基づき、令和2年度監事監査の実施について説明があった。

7. 新型コロナウイルス感染症拡大への対応状況について

新型コロナウイルス感染症対策本部において審議・承認された事項として、佐藤理事・副学長から、資料9-1に基づき、〈レベル3〉期間の延長と今後の勤務・業務等にかかる取扱い、藤野理事・副学長から、資料9-2に基づき、新型コロナウイルス感染症対策として緊急学生支援室を設置すること、水本理事・副学長から、資料9-3に基づき、学籍に係る暫定的特別措置に関する申合せについて報告があった。

○ その他

1. 令和2年春の勲章受章者について

総務部長から、資料10に基づき、令和2年春の勲章受章者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6月8日(月)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