

令和2年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 令和3年2月19日(金) 10:40～12:15

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

- 1-1. 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)(案)
- 1-2. (参考資料) 本学における国立大学法人ガバナンス・コード対応状況
2. 国立大学法人東京工業大学高度専門職員関係規則の制定及び関連規則の一部改正について
3. 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
- 4-1. 田町キャンパス土地活用事業 事業協定書について
- 4-2. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 事業協定書(案)
5. 東京工業大学高津宿舍及び世田谷住宅の廃止及び退去通知について
6. 特別教育研究事業の実施について
7. 令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式について
- 8-1. 2021年度(令和3年度)授業日程暦
- 8-2. (参考資料) 100番台ユニット別時間割(原則対面, 一部オンライン)
9. 第3期中期目標期間における教育研究評価のヒアリング概要
10. 職員報奨金等規則第3条第2項該当者一覧(令和2年度)
11. 令和2年度第6回経営協議会議題(案)

席上配布資料

1. 補助金申請の概要

○ 令和2年度第19回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

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について
佐藤理事・副学長から, 資料1-1及び資料1-2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関する報告書について説明があり, 審議の結果, これを承認した。
2. 大学の許可を要する補助金申請について
佐藤理事・副学長から, 席上配布資料1に基づき, 軍事的安全保障研究に関する審査委員

会において、補助金申請に係る審査等の結果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高度専門職員関係規則の制定及び関連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、令和2年10月1日付けで東京工業大学高度専門職員の職名等に関する規則が施行されたことに伴い、高度専門職員の評価規則を制定すること、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則等の適用範囲にマネジメント教授及びマネジメント准教授を加えることに伴い、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。

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。

4. 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3に基づき、令和3年4月1日付けで事務局を改組することに伴い、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。

5. 田町キャンパス土地活用事業 事業協定書の締結について

藤野理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、田町キャンパス土地活用事業 事業予定者と締結の事業協定書案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

【主な意見等】

- ・本学と事業予定者との間で協議できる体制を整備してほしい。

6. 高津宿舎及び世田谷住宅の廃止及び退去通知について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、高津宿舎及び世田谷住宅に係る廃止及び退去通知について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料6に基づき、国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則第2条第1項に基づく事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式について

学長から、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式の開催方法を変更する旨説明があった後、平井総務部長から、資料7に基づき、令和2年度学位記授与式及び令和3年度入学式の開催方法及び進行計画の変更案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 2021年度授業日程（確認）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、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた2021年度授業開始及び授業実施方法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. 第3期中期目標期間における教育研究評価のヒアリングについて

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、1月27日（水）に実施された独立行政法人大学改革支援・学位授与機構によるヒアリング内容について報告があった。

2. 職員報奨金等規則第3条第2項に基づく一時金の授与について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、令和元年10月1日～令和2年9月30日までに大学に入金された外部資金、寄附金等により多額な間接経費を獲得し、大学に多大な貢献をした職員へ報奨金を授与することについて報告があった。

3. 令和2年度第6回経営協議会議題（案）について

平井総務部長から、資料11に基づき、令和2年度第6回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

榎並学長相談役から、本学のDX推進に向けて、執行部が積極的に利用してほしい旨発言があった後、意見交換が行われた。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は令和3年3月5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