

## 令和2年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 令和3年3月5日（金） 10：05～12：00

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〉 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制定にかかる意見照会結果について
3. 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かかる意見照会結果について
4. 国立大学法人東京工業大学発明規則の一部改正にかかる意見照会結果について
5. 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かかる意見照会結果について
6. 横浜市と国立大学法人東京工業大学との包括的な連携に関する協定書（案）
7. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等一部改正案新旧対照表
8. 国立大学法人東京工業大学謝金支給基準一部改正案新旧対照表
- 9-1. 特定大学技術移転事業の実施に関する計画に係る承認取消しの依頼について
- 9-2. 承認TLOの承認取り消しについて（参考：令和2年9月4日役員懇談会資料）
10. 附属高校の移転に伴う既存建物の取り壊しについて
11. 令和3年度国立大学法人東京工業大学 年度計画（案）
12. 東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いの一部改正について
13. 東京工業大学系所属実施要項の一部改正について
14. コース設置申請書
15. 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
16. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム変更申請書
17. 東京工業大学高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書（案）等
18. 東京工業大学検定料の免除，入学料の免除及び徴収猶予，授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程一部改正案新旧対照表等
19. 東京工業大学優秀学士留学生修学支援奨学金規程（案）
- 20-1. 東京工業大学学生支援センター規則一部改正案新旧対照表
- 20-2. 東京工業大学学生支援センター学生相談室規程一部改正案新旧対照表
21. 東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表

- 22. 東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ一部改正案新旧対照表
- 23. 東京工業大学 Student Ambassador 実施要項一部改正案新旧対照表
- 24. 東京工業大学人を対象とする研究倫理審査委員会規則一部改正案新旧対照表
- 25. 国立大学法人東京工業大学研究用微生物等安全管理規則（案）
- 26-1. 国立大学法人東京工業大学競争的研究費からの人件費支出で確保される財源の活用方針（案）
- 26-2. 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）等の人件費の支出に係る取扱い（案）
- 26-3. （参考資料）競争的研究費における制度改善について（通知）
- 27-1. 共同研究講座期間更新申込書（申込者：株式会社デンソーアイティラボラトリ，株式会社帝国データバンク）
- 27-2. 共同研究講座期間延長申請書（申請者：情報理工学院長，科学技術創成研究院長）
- 28. 名誉教授候補者一覧
- 29. 令和3年度東京工業大学予算（案）
- 30. 部局長等名簿（令和3年4月1日現在）
- 31. 2021年の桜花鑑賞について
- 32. 令和3年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況
- 33. 令和3年度学校推薦型選抜及び総合型選抜合格者数
- 34. 2020年度「東工大の星」支援【STAR】概要及び選考結果

#### 席上配付資料

- 1-1. 責任所在委員会報告書
  - 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
- 令和2年度第20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
 

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，令和3年4月1日付けで新たに学生支援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かかる意見照会結果について
 

佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，2月2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報告し、本取扱いの制定手続きを進め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. 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かかる意見照会結果について  
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、1月22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報告し、本規則の一部改正に係る制定手続きを進める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発明規則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4に基づき、1月22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報告し、本規則の一部改正に係る制定手続きを進めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
5. 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かかる意見照会結果について  
佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、1月22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報告し、本規則の一部改正に係る制定手続きを進めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
6. 職員の処分について  
佐藤理事・副学長から、席上配付資料1-1及び席上配付資料1-2に基づき、海外からの底泥等の試料持ち込みに関する責任所在検証委員会での審査結果を報告し、当該決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
7. 横浜市との包括連携協定について  
藤野理事・副学長から、資料6に基づき、横浜市と包括連携協定を締結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。
8. 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7に基づき、令和3年4月1日付けで学務部教務課教育プログラム推進室の改組を行うため、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、これを承認した。
9. 国立大学法人東京工業大学謝金支給基準の一部改正について  
藤野理事・副学長から、資料8に基づき、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」において禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為の一つである「買ったたき」行為への対応等に伴い、本基準において所要

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。

#### 10. 承認 TL0 の承認取消し申請について

渡辺理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、平成19年度より文部科学省及び経済産業省の承認を受けている「承認 TL0」について、令和3年3月31日をもって承認の取消しを申請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。

#### 11. 附属科学技術高等学校の移転に伴う既存建物の取り壊しについて

松永施設運営部長から、資料10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大岡山キャンパスへの移転に際し、先行整備事業として大岡山キャンパスの既存建物の取り壊し及び附属科学技術高等学校の移転後の田町キャンパスの校舎等施設の取り壊しについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

### ○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

#### 1. 第3期中期目標・中期計画に係る令和3年度計画について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、第3期中期目標・中期計画案に係る令和3年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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を承認した。

また、今後、軽微な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。

### ○ 教育研究評議会への付議事項

#### 1. 東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いの一部改正について

水本理事・副学長から、資料12に基づき、B2D スキーム特別選抜（2019年度開始）において、同選抜に登録されている学生のうち別に定める要件を満たす学生は大学院授業科目を履修することを可能とすることに伴い、本取扱い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. 東京工業大学系所属実施要項の一部改正について

水本理事・副学長から、資料13に基づき、系所属において「学院外系所属」は当該学院の収容定員に余裕がある場合に限り行うことができることを明確化し、当該学院に所属する有資格者に加えて「学院外系所属者」を受け入れることにより収容定員の超過が懸念される場合には、「系学院内調整人数」と「系学院外受入上限人数」を調整できるようにすること等に伴い、本実施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. コース設置申請について

水本理事・副学長から、資料14に基づき、東京工業大学における系に置くコースの設置に関する規則に基づき、理学院地球惑星科学系及び生命理工学院生命理工学系に地球生命コースを設置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。

### 4. 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15に基づき、理学院地球惑星科学系及び生命理工学院生命理工学系に地球生命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ことを承認した。

### 5. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラムの期間延長について

水本理事・副学長から、資料16に基づき、数理ファイナンス特別専門学修プログラム及びサイバーセキュリティ特別専門学修プログラムの設置期間延長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. 東京工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書等の更新について

水本理事・副学長から、資料17に基づき、令和3年3月31日をもって有効期限を迎える本学と東京工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書を更新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。

### 7. 東京工業大学検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料18に基づき、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく高等教育の修学支援新制度が大学に導入されたこと、また、同制度の導入に伴う大学院の入学料の免除及び徴収猶予並びに授業料の免除及び徴収猶予についても同制度との調整を図るため、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。

### 8. 東京工業大学優秀学士留学生修学支援奨学金規程の制定について

水本理事・副学長から、資料19に基づき、新たに「東京工業大学優秀学士留学生修学支援奨学金」を創設し、本学学士課程の外国人留学生に対して修学の支援をするため、本規程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. 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料20-1及び資料20-2に基づき、令和3年4月1日付けで学生支援センターの改組を行うことに伴い、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。

#### 10. 東京工業大学附属科学技術高等学校学則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料21に基づき、附属科学技術高等学校の学科に置かれる分野の名称変更等に伴い、本学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。

#### 11. 東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せの一部改正について

水本理事・副学長から、資料22に基づき、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」において禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為の一つである「買ったたき」行為への対応等に伴い、本申合せ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。

#### 12. 東京工業大学 Student Ambassador 実施要項の一部改正について

水本理事・副学長から、資料23に基づき、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」において禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為の一つである「買ったたき」行為への対応等に伴い、本実施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。

#### 13. 東京工業大学人を対象とする研究倫理審査委員会規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料24に基づき、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に基づく謝金について、より迅速かつ正確な審査を実施することを目的として上限額を明確

化するため、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。

#### 1 4. 国立大学法人東京工業大学研究用微生物等安全管理規則の制定について

渡辺理事・副学長から、資料25に基づき、本学における教育研究のために利用する微生物等の保管及び使用等に関して必要な事項を定めるため、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を承認した。

#### 1 5. 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱いの制定について

渡辺理事・副学長から、資料26-1から資料26-3に基づき、「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について」の実施に伴い、本学における運用を明確にするため、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。

#### 1 6. 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27-1及び資料27-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、株式会社デンソーアイティラボラトリ、株式会社帝国データバンクとの各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を承認した。

#### 1 7. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料28に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付与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。

### ○ 経営協議会への付議事項

#### 1. 令和3年度東京工業大学当初予算(案)について

藤野理事・副学長から、資料29に基づき、令和3年度東京工業大学当初予算(案)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を承認した。

○ 報告事項

1. 部局長等名簿について

学長から、資料30に基づき、3月5日現在で決定している、令和3年4月1日付け部局長等の予定者について報告があった。

2. 2021年の桜花鑑賞について

佐藤理事・副学長から、資料31に基づき、今春の桜花鑑賞についてはコロナ禍であること、また、さくら並木に新しく桜の苗木を植樹するため、苗木の保護の観点から桜花鑑賞は実施しないことについて報告があった。

3. 令和3年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況について

水本理事・副学長から、資料32に基づき、令和3年度学士課程入学者選抜個別学力検査の志願状況について報告があった。

4. 令和3年度学校推薦型選抜及び総合型選抜合格者数について

水本理事・副学長から、資料33に基づき、令和3年度学校推薦型選抜（理学院）及び総合型選抜（工，物質理工，情報理工，生命理工，環境・社会理工学院）合格者数について報告があった。

5. 学生の懲戒処分及び期間を定めない停学の解除について

水本理事・副学長から、東京工業大学大学院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（1ヶ月）の処分を行ったこと、また、東京工業大学大学院学則に定める「懲戒」の対象となる行為を行った学生に対する期間を定めない停学処分について、当該学院代議員会において解除することを決定したことを受け、学長が解除を決定した旨報告があった。

6. 2020年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について

渡辺理事・副学長から、資料34に基づき、2020年度「東工大の星」支援【STAR】の選考結果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、今回は3月19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