

令和2年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 令和3年3月19日（金）10:10～10:55

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. 令和3年4月1日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備について
2. 国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称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年俸制適用職員業績評価規則の一部改正について（案）
4. 国立大学法人東京工業大学高度専門職員評価規則の制定等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業績付加一時金の支給に関する取扱い（案）
6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく一般事業主行動計画の策定について
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. 事務手続きの見直し等に伴う関係規則の整備について
9. 国立大学法人東京工業大学が取得した株式等の管理規則一部改正案新旧対照表
10. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理事務取扱要項一部改正案新旧対照表
- 11-1. スーパーグローバル大学創成支援事業の令和2年度中間評価結果について（通知）
- 11-2. 令和2年度 SGU 中間評価総括・他大学結果一覧
12. 国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則一部改正案新旧対照表
13. 令和3年度4月1日設置研究ユニット一覧（再設置含む）
14. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について
15. 部局長等名簿（令和3年4月1日現在）

○ 令和2年度第21回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 令和3年4月1日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、令和3年4月1日付け組織の設置改廃等に伴い、関連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における組織及び役職等の英語名称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、令和3年4月1日付け組織の設置改廃等に伴い、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。

3. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、被評価者の業績に応じたより細やかな評価結果の反映を可能とするために評価区分を増やすこと及び未来社会 DESIGN 機構を対象部局に加えることに伴い、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。

4. 国立大学法人東京工業大学高度専門職員評価規則の制定等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、2月19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業績付加一時金の支給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5に基づき、「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」の第5条に定める対象職員に支給する一時金に関して必要な事項を定めるため、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、これを承認した。

6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画」が令和3年3月31日をもって期間満了することに伴い、新たな行動計画を策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。

7. 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日付けで人事課における公印の管守グループの見直し、地球生命コースの設置等に伴い、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。

8. 事務手続きの見直し等に伴う関係規則の整備について

藤野理事・副学長から、資料8に基づき、文部科学省の「行政手続きにおける書面主義、押印原則、対面主義の見直しについて」を踏まえた本学の事務手続きの見直し及び効率化の

一環のため、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。

9. 国立大学法人東京工業大学が取得した株式等の管理規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料9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」の改正に伴い、法の対象に「人文科学のみに係る科学技術」が含まれることとなったため、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。

10. 国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料10に基づき、宿舎の廃止に伴い、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。

○ 報告事項

1. 令和2年度SGU中間評価結果について

佐藤理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、令和2年度に実施されたSGU中間評価の結果について報告があった。

2. 国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出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12に基づき、常勤の職員に新たな職種等を創設等したことに伴い、3月12日（金）開催の学長選考会議において本規則が改正されたことについて報告があった。

3. 研究ユニットの設置について

渡辺理事・副学長から、資料13に基づき、令和3年4月1日付けで科学技術創成研究院に新しい研究ユニットを設置及び再設置することについて報告があった。

4. 前中期目標期間繰越積立金の執行額（案）について

藤野理事・副学長から、資料14に基づき、前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について報告があった。

5. 部局長等名簿について

学長から、資料15に基づき、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。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は4月2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