

令和2年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 令和2年6月8日（月） 10：00～10：50

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. ニュートロン次世代システム技術研究組合の設立について
2. 東京工業大学学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱い一部改正案新旧対照
- 3-1. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書
- 3-2. 指定国立大学法人構想にかかる参考指標等 令和元年度（2019年度）実績
- 3-3. 中期目標の達成状況報告書（案）
- 4-1. 大学機関別認証評価の受審機関の決定について
- 4-2. 大学改革支援・学位授与機構 大学機関別認証評価 大学評価基準
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則一部改正案新旧対照表
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項一部改正案新旧対照表
- 6-1. 東京工業大学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程に対する認証評価結果
- 6-2. 認証評価結果（委員会案）に対する意見への対応
- 7-1. コアファシリティ「東京工業大学」申請書
- 7-2. コアファシリティ「東京工業大学」実施概要
- 8-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 8-2. （別添1）資金運用状況について（2019年4月～2020年3月運用分）
- 8-3. （別添2）令和元年度における資金運用状況等の公開について
- 8-4. （別添3）令和2年度資金運用方針について
9. 平成30年度監事監査報告書への対応について
10. 令和2年度第1回経営協議会議題（案）

○ 令和2年度第2回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. ニュートロン次世代システム技術研究組合の設立について
渡辺理事・副学長から，資料1に基づき，ニュートロン次世代システム技術研究組合の設立に伴い，本学が設立メンバーとして参画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. 学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いの一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料2に基づき、学術国際情報センターのクラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ Tsubame3.0 の産業利用に係る購入単価の改定に伴い、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期中期目標期間にかかる4年目終了時評価の報告書について

佐藤理事・副学長から、資料3-1から資料3-3に基づき、6月末に文部科学省の国立大学法人評価委員会に提出する「平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書」及び大学改革支援・学位授与機構に提出する教育研究の状況の評価にかかる「中期目標の達成状況報告書」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ことを承認した。

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. 次期大学機関別認証評価について

佐藤理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、認証評価は7年以内毎に受ける必要があり、本学は前回平成26年度に受審していることから、次期の評価を令和3年度に受審すること、及び前回と同様に大学改革支援・学位授与機構が実施する認証評価を受審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。

2. 国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則及び国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策に伴う措置を含め、天災事変又は社会情勢により民間等共同研究員、受託研究員の受入れを中断する場合に、当該民間共同研究員、受託研究員の研究料の免除又は返還を行うことができるようにするため、関係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。

○ 報告事項

1. 東京工業大学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程の認証評価結果について
佐藤理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、令和元年度に受審した財団法人大学基準協会による環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程に対する認証評価結果について報告があった。
2. 令和2年度「先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）」への応募について
渡辺理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、文部科学省が公募する「先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）」への応募について報告があった。
3. 資金の運用状況に関する報告について
藤野理事・副学長から、資料8-1から資料8-4に基づき、国立大学法人東京工業大学
余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定により、資金の運用状況について報告があった。
4. 平成30年度監事監査意見書への対応について
学長から、資料9に基づき、平成30年度監事監査意見書への対応について報告があった。
5. 令和2年度第1回経営協議会議題（案）について
総務部長から、資料10に基づき、令和2年度第1回経営協議会議題（案）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6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