

令和2年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 令和2年6月19日(金) 10:00～10:55

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(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中学校休業等対応助成金を活用した有期雇用職員の特別有給休暇に関する取扱い制定にかかる意見照会結果等について
- 2-1. 令和元年度決算概要
- 2-2. 令和元事業年度財務諸表(案)
- 2-3. 令和元事業年度事業報告書(案)
- 2-4. 令和元事業年度決算報告書(案)
- 3-1. 『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』の新規制定について
- 3-2. 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(案)
4. 東京工業大学デジタル多目的ホール使用細則一部改正案新旧対照表
5. 令和3年度概算要求 機能強化経費事業概要(案)
6. 2019年度光熱水使用量について(報告)
7. 2020年度夏季の節電と省エネ対策について(協力依頼)

○ 令和2年度第3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における新型コロナウイルス感染症による小中学校休業等対応助成金を活用した有期雇用職員の特別有給休暇に関する取扱いの制定にかかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、5月21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。

2. 令和元事業年度財務諸表について

藤野理事・副学長から、資料2-1から資料2-4に基づき、監査法人トーマツにおける期末監査に提出するため、令和元事業年度財務諸表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が取得した株式等の管理規則の制定について

藤野理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、現行の「国立大学法人東京工業大学がライセンス等の対価として取得した株式等の取扱要項」を廃止し、新たに本規則を制定することについて説明があり、審議の結果、一部文言を整理することとし、再度審議することとした。

【主な意見】

- ・新株予約権の行使及び売却については、対外的にも誤解を受けない記載内容に配慮してほしい。

4. 東京工業大学デジタル多目的ホール使用細則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料4に基づき、デジタル多目的ホールの使用に係る規定を実態に即して修正し、また、大岡山キャンパス西9号館2階の各施設にも同様の使用の範囲等を定めるため、本細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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和3年度概算要求事項について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、令和3年度概算要求事項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. 2019年度光熱水使用量について

松永施設運営部長から、資料6に基づき、2019年度の光熱水使用量実績について報告があった。

2. 2020年度夏季の節電と省エネ対策について

松永施設運営部長から、資料7に基づき、今夏の電力需要がピークを迎えるに当たり、節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7月1日から9月30日の間、節電・省エネ対策を実施すること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7月3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