

## 令和2年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 令和2年7月3日（金） 10：25～10：55

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〉 榎並監事，三矢監事

### 資 料

- 1－1. 『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
- 1－2. 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）
2. パリ建築大学ヴィレット校（フランス）との全学協定締結について
- 3－1. 令和2年9月学位記授与式・入学式の実施について（案）
- 3－2. 参考資料【例年の開催方法について】
- 4－1. 田町キャンパス土地活用事業スケジュールの延期について（経営協議会構成員）
- 4－2. 田町キャンパス土地活用事業 今後の進め方について
- 4－3. 田町キャンパス土地活用事業 意見交換会の開催について
5. 海外交流学生・海外訪問学生にかかる在学期間及び授業料の取扱いについて
6. 新型コロナウイルス感染症対策に伴う東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラムの辞退に係る暫定的特別措置に関する申合せ
7. 2021年4月入学及び2020年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について
8. 2020年度東工大挑戦的研究賞 受賞者一覧
9. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

○ 令和2年度第4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が取得した株式等の管理規則の新規制定について  
藤野理事・副学長から，資料1－1及び資料1－2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，6月19日開催の役員会にて審議した結果を踏まえ，一部文言を修正したことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。

### ○ 教育研究評議会への付議事項

1. パリ建築大学ヴィレット校（フランス）との全学協定の新規締結について  
水本理事・副学長から，資料2に基づき，パリ建築大学ヴィレット校（フランス）との全

学協定の新規締結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. 令和2年度9月東京工業大学学位記授与式及び入学式について

佐藤理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、令和2年度9月東京工業大学学位記授与式及び入学式の実施について説明があった後、水本理事・副学長から、各部局からの代表選出方法について補足説明があり、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。

### ○ 経営協議会への付議事項

#### 1. 田町キャンパス土地活用事業の今後の進め方について

藤野理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う田町キャンパス土地活用事業の今後の進め方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ことを承認した。

### ○ 報告事項

#### 1. 海外交流学生・海外訪問学生にかかる在学期間及び授業料の取扱いについて

水本理事・副学長から、資料5に基づき、6月19日（金）開催の新型コロナウイルス感染症対策本部にて審議・承認された海外交流学生・海外訪問学生にかかる在学期間及び授業料の取扱いについて報告があった。

#### 2. 新型コロナウイルス感染症対策に伴う東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラムの辞退に係る暫定的特別措置に関する申合せについて

水本理事・副学長から、資料6に基づき、6月19日（金）開催の新型コロナウイルス感染症対策本部にて審議・承認された新型コロナウイルス感染症対策に伴う本学と清華大学における大学院合同プログラムの辞退に係る暫定的特別措置に関する申合せについて報告があった。

#### 3. 2021年4月入学及び2020年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、2021年4月入学及び2020年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について報告があった。

#### 4. 学生の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、東京工業大学学則に定める「懲戒」の対象となる行為を行った環

境・社会理工学院の学生に対する期間を定めない停学処分について、環境・社会理工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。

5. 2020年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について

渡辺理事・副学長から、資料8に基づき、2020年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について報告があった。

6. 会計監査人の選任について

藤野理事・副学長から、資料9に基づき、会計監査人の選任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7月17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