

## 令和2年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 令和2年7月17日（金）10：05～11：35

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. 2019年度経営協議会に実績報告するトピック
2. 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
- 3-1. キャンパス革新オフィスの設置について（案）
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 3-3. 国立大学法人東京工業大学キャンパス革新オフィス規則（案）
4. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について
5. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則一部改正案新旧対照表
6. 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
7. 学科の廃止時期の取り扱いについて（案）
8. 令和2年度東京工業大学修正予算（案）
9. 令和元年度監事監査意見書
10. 令和2年度第2回経営協議会議題（案）

○ 令和2年度第5回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，指定国立大学法人構想の2019年度進捗状況報告に係るトピック案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2に基づき，理事・副学長及び副学長の職務分担の見直しに伴い，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キャンパス革新オフィスの設置について

藤野理事・副学長から、資料3-1から資料3-3に基づき、学長室の下に設置予定のキャンパス革新オフィスの組織及び運営等に関し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った後、屋井副学長から、本学3キャンパスが連携し機能するイノベーション・エコシステム構築について補足説明があり、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4に基づき、令和2年8月1日付けの事務局組織内の業務分担の見直し等に伴い、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。

5. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、文部科学省発注工事請負等契約規則の改正に伴う規定内容の見直しのため、本細則工事請負契約基準（別記第1号）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。

6. 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6に基づき、令和2年8月1日付けの組織の設置改廃等に伴う本学の組織及び役職等の英語名称の見直しのため、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。

7. 学科の廃止時期の取り扱いについて

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、学科の廃止時期の取扱い（案）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2年度東京工業大学修正予算（案）について

藤野理事・副学長から、資料8に基づき、令和2年度東京工業大学修正予算（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. 令和元年度監事監査意見書について

榎並監事から、資料9に基づき、令和元年度監事監査意見書について説明があった。

## 2. 令和2年度第2回経営協議会議題（案）について

平井総務部長から、資料10に基づき、令和2年度第2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、今回は8月6日（木）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。また、7月30日（木）開催の第2回経営協議会に議題「令和元年度決算について」を附議するため、7月20日（月）に臨時役員会（持ち回り開催）を開催する旨、案内があった。

以 上