

令和2年度 第9回 役員会 議事要録

日 時 令和2年9月4日（金） 10：15～11：35

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〉 小倉監事，三矢監事，榎並学長相談役

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学人事委員会規則等の一部改正等について
2. 国立大学法人東京工業大学技術職員等評価規則の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学工事入札手続要項の一部改正について
4. 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院（仮称）創設準備会設置要項（案）
5. 東工大版コチュテル・プログラムについて
6. 令和2年8月21日（金）夜に発生した停電への対応等について（報告）
- 7-1. 爆破予告対策本部の設置について
- 7-2. 爆破予告への対応について
8. 令和元年度学長裁量経費について
9. 安否確認報告訓練の実施について（通知）
10. 令和2年度監事監査計画について

席上配付資料

1. 責任所在委員会報告書

参考資料

1. 令和2年度役員会名簿（令和2年9月1日現在）

○ 議事に先立ち，学長から，8月31日付けで監事を退任された榎並学長相談役及び9月1日付けで監事に着任した小倉監事及び三矢監事について紹介があった。

○ 令和2年度第8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人事委員会規則等の一部改正等について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，次世代型人事制度の創設（技術職員のキャリアパスの見直し，職階の新設）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。

2. 国立大学法人東京工業大学技術職員等評価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、次世代型人事制度の創設（技術職員のキャリアパスの見直し、職階の新設）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。

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。

3. 国立大学法人東京工業大学工事入札手続要項の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料3に基づき、令和元年6月14日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」における規定内容の見直しに伴い、本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。

4. 職員の処分について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、ハラスメントに関する責任所在委員会での審査結果を報告し、当該決定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. 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院（仮称）創設準備会設置要項（案）の制定について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、令和2年度卓越大学院プログラム「マルチスコープ・エネルギー卓越人材」の採択に伴い、同プログラムを円滑に実施する「エネルギー・情報卓越教育院（仮称）」の設置を目的として「エネルギー・情報卓越教育院（仮称）創設準備会」設置のため、本設置要項を制定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承認した。

2. 東工大版コチュテル・プログラムについて

水本理事・副学長から、資料5に基づき、海外大学との共同学位プログラムの新たなスキームとして博士後期課程学生を対象に共同で研究指導を行い、修了生には両大学が共同で証明書を発行する「東工大版コチュテル・プログラム」制度を導入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承認した。

○ 報告事項

1. 8月21日（金）夜に発生した停電への対応等について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、8月21日（金）夜に大岡山キャンパスで発生した停電への対応等について報告があった。

2. 爆破予告対策本部の対応等について

藤野理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、爆破予告対策本部の設置及び爆破予告への対応等について報告があった。

3. 令和元年度学長裁量経費について

藤野理事・副学長から、資料8に基づき、令和元年度学長裁量経費等の執行状況について報告があった。

4. 安否確認報告訓練の実施について

藤野理事・副学長から、資料9に基づき、大規模地震発生時に学生及び教職員の安否確認を緊急かつ一斉に行うため、安否確認システムを利用した全学的な安否確認報告訓練を実施することについて報告があった。

5. 令和2年度監事監査計画について

小倉監事から、資料10に基づき、令和2年度監事監査計画の修正内容について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は9月18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