

令和3年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 令和3年9月17日（金）10:05～11:05

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

資 料

- 1－1. 国立大学法人東京工業大学情報倫理規則一部改正案新旧対照表
- 1－2. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則一部改正案新旧対照表
2. 寄附プログラムの概要
- 3－1. 国立大学法人東京工業大学第4期中期目標・中期計画（素案）（修正見え消し）
- 3－2. 【参考】各法人個別の確認事項等に係る記載内容確認様式（R3.9.15回答済）
- 3－3. 【参考】中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等について（R3.9.2文科省事務連絡）
- 4－1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）（案）
- 4－2. 令和3年度国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（案）
- 5－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 5－2. （別添1）資金運用状況について（2021年4月～6月運用分）
- 5－3. （別添2）令和3年度資金運用方針＜一部変更＞
- 5－4. （別添3）令和3年度資金運用方針に基づく運用計画について
- 5－5. （別添4）為替リスクに対する行動方針の一部見直しについて
6. 令和3年度第3回経営協議会議題（案）

席上配付資料

1. 不服等申出審査会報告書等

○ 令和3年度第10回役員会，臨時（持ち回り）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情報倫理規則及び国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則の一部改正について

伊東副学長から，資料1－1及び資料1－2に基づき，情報セキュリティを取り巻く環境の変化やこれに対応するための情報セキュリティ体制の見直しに伴い，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. 寄附プログラムの設置について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、申請のあった寄附プログラム「未来を創る“Hybrid Innovation” ～マルチコミュニケーションで境界を超える～」の設置について説明があり、審議の結果、附帯条件を付した上で、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学第4期中期目標・中期計画（素案）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、令和3年7月末に文部科学省へ提出した第4期中期目標・中期計画（素案）に対して文部科学省から連絡があり、確認事項を反映した上で修正版を提出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。

4. 不服等申出に係る審査会報告について

藤野理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、不服等申出に係る不服等申出審査会での審査結果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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）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、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）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. 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5-1から資料5-5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項の規定に基づく資金の運用について報告があった。

2. 令和3年度第3回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料6に基づき、令和3年度第3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10月1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