令和3年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 令和3年10月1日(金) 10:00~10:25

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〉 執行役・副学長(教育運営担当), 小倉監事, 三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
3. 国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則の一部改正にかかる意見照会結果について
4. 学生アシスタント取扱要項の一部改正にかかる意見照会結果について
5. 国立大学法人東京工業大学受託研究取扱規則等の一部改正について
6. 東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムに関する規程(案)
7. 東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せ(案)
8. 2022年度(令和4年度)授業日程(案)について
9. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿(学外有識者)
10. 国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の一部改正にかかる意見照会結果について
11. 2022年度学士課程編入学試験・2021年9月及び2022年4月入学大学院入学試験合格者数について
12. 令和2年度学長裁量経費について
13. 部局長等名簿(令和3年10月1日現在)

参考資料

1. 令和3年度役員会名簿(令和3年10月1日現在)

○ 議事に先立ち、学長から、参考資料1に基づき、令和3年10月1日付けで任命した、執行役・副学長(教育運営担当)の紹介があった。

○ 令和3年度第11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役職員兼業規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、9月3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、本規則等の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. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、9月3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、本規則等の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。
3. 国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則の一部改正にかかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、9月3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、本規則の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。
4. 学生アシスタント取扱要項の一部改正にかかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、9月3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、本規則の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。
5. 国立大学法人東京工業大学受託研究取扱規則等の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、高度専門職員（マネジメント教授及びマネジメント准教授）が令和2年10月に新設されたことに伴い、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムに関する規程の制定について
水本理事・副学長から、資料6に基づき、「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の採択に伴い、博士後期課程学生を対象とするJST次世代研究者挑戦的研究プログラム「殻を破るぞ！越境型理工系博士人材育成」の運営及び実施に関し必要な事項を定めるため、本規程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ことを承認した。
2. 東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せ（案）について
水本理事・副学長から、資料7に基づき、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学の取扱いを定めるため、本申合せを策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ことを承認した。
3. 2022年度（令和4年度）授業日程（案）について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、2022年度（令和4年度）授業日程（案）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を承認した。

4. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料9に基づき、本学経営協議会規則第2条第1項第3号の「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっているため、令和3年10月から経営協議会構成員の見直しにより学外有識者の委員の数を増員することに伴い、本評議会において意見を聴く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を承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の一部改正にかかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、9月3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説明があった。

○ 報告事項

1. 2022年度学士課程編入学試験・2021年9月及び2022年4月入学大学院入学試験合格者数について

水本理事・副学長から、資料11に基づき、2022年度学士課程編入学試験・2021年9月及び2022年4月入学大学院入学試験合格者数について報告があった。

2. 令和2年度学長裁量経費について

藤野理事・副学長から、資料12に基づき、令和2年度学長裁量経費等の執行状況について報告があった。

3. 部局長等名簿について

学長から、資料13に基づき、令和3年10月1日付け部局長等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15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