

令和3年度 第14回 役員会 議事要録

日 時 令和3年11月5日（金）10:00～10:25

場 所 大岡山地区事務局1号館2階会議室 ※ ビデオ会議システムを併用

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. 指定国立大学法人東京工業大学の令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
2. 2022年度（令和4年度）夏季一斉休業日について（案）
3. 令和2事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
4. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程等の一部改正について
5. 令和3年度職務表彰候補者一覧
6. 国立大学法人東京工業大学 Tokyo Tech ANNEX 規則の一部改正（アドバイザーの設置条件の変更）について
- 7-1. 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）等の人件費の支出に係る取扱いの一部改正について
- 7-2. 【参考資料1】PI 人件費の算定方法・申請手続きについて
- 7-3. 【参考資料2】「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について」適用制度（令和3年7月9日時点 文部科学省系事業）
8. 2022年度（令和4年度）における「ノー会議推奨デー」及び「休暇取得促進日」について

○ 令和3年度第13回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，国立大学法人評価委員会から「令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨報告し，本原案への対応方針について説明があり，審議の結果，これを承認した。
2. 2022年度（令和4年度）夏季一斉休業日について
佐藤理事・副学長から，資料2に基づき，2022（令和4年度）における夏季一斉休業日（案）について説明があり，審議の結果，これを承認した。
3. 令和2事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
藤野理事・副学長から，資料3に基づき，令和2事業年度における剰余金を目的積立金と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. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程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、事務局内の業務分担の見直し及び在学生がいなくなった専攻の廃止に伴い、本規程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. 職務表彰対象者の決定について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」及び「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく令和3年度の職務表彰候補者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. 国立大学法人東京工業大学 Tokyo Tech ANNEX 規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、Tokyo Tech ANNEX のアドバイザーの設置条件の変更に伴い、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. 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）等の人件費の支出に係る取扱いの一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料7-1から資料7-3に基づき、PI 人件費支出制度の運用見直しに伴い、本取扱い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。

○ 報告事項

1. 2022 年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、2022 年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日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、次回は11月15日（月）10：00から、すずかけ台地区 J2 棟 19 階大会議室で、ビデオ会議システム（Zoom）を併用して開催する旨、案内があった。

以 上