

令和3年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 令和3年11月15日（月）10:05～11:10

場 所 すずかけ台地区J2棟19階大会議室 ※ 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. 国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則一部改正案新旧対照表
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学遺失物・拾得物取扱基準（案）
- 3-2. 拾得物一覧ページへの画面遷移
4. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について（中間報告）
5. TSUBAME4.0 スパコンに向けて
6. 港区と国立大学法人東京工業大学との連携協力に関する基本協定書（案）
7. 国立大学法人東京工業大学特任教員選考規則一部改正案新旧対照表
8. 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
9. 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（変更版）
10. 令和4年度役員会等会議開催日程
- 11-1. 変更提案書の概要
- 11-2. 東京工業大学東品川住宅土地活用事業にかかる基本協定書（案）
- 12-1. 2021年度（上半期）電力使用量推移
- 12-2. 2021年度夏季一斉休業による省エネルギー効果の実績について
- 12-3. 2021年度の冬季の節電と省エネルギー対策について（協力依頼）
13. 令和3年度第4回経営協議会議題（案）

○ 令和3年度第14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クロス・アポイントメント制度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1に基づき、東工大発ベンチャー企業支援に伴い、本学教員が当該企業において役員として就任することを可能とするため、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。

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。

2. 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度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、退職手当一括支給型年俸制の導入に伴い、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遺失物・拾得物取扱基準の制定について

佐藤理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、本学における遺失物及び拾得物の取扱いを明確にするため、本取扱基準を制定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. 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4に基づき、令和3年度の指定国立大学法人構想の中間進捗状況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。

5. TSUBAME4.0の導入について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、2023年8月に稼働開始するTSUBAME4.0の導入について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 港区との包括連携協定について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、港区と包括連携協定を締結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。

○ 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特任教員選考規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、オープンファシリティセンターに特任教員を採用するため、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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 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8に基づき、10月15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年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日の変更について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、2022年度におけるノー会議推奨デーの期間を一部変更することについて説明があった。

2. 令和4年度役員会等の会議開催日程について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、令和4年度役員会等の会議開催日程について報告があった。

3. 東品川住宅土地活用事業における提案変更及び基本協定書の締結について

藤野理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、東品川住宅土地活用事業における提案変更及び基本協定書の締結について報告があった。

4. 上半期の電力使用量及び夏季一斉休業による省エネ効果並びに冬季の節電と省エネ対策について

松永施設運営部長から、資料12-1から資料12-3に基づき、上半期の電力使用量及び冬季の節電と省エネ対策等について説明があった。

5. 令和3年度第4回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料13に基づき、令和3年度第4回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

小倉監事から、教員が研究に専念できる時間を増やすことができるようにアイデアを募ることができないかという発言があった後、意見交換が行われた。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は12月3日（金）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