

令和3年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 令和4年1月7日（金）9：45～11：15

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. 国立大学法人東京工業大学組織運営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旅費支給規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
3. 国際先駆研究機構及び国際先駆研究機構創設準備会の設置について
- 4-1. イノベーションデザイン機構の設置にかかる「国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則」の一部改正について
- 4-2. イノベーションデザイン機構体制イメージ
- 4-3. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則一部改正案新旧対照表
- 5-1. 「奨学寄附金の事業担当者の取扱い」の廃止及び「国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項」の一部改正について
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項一部改正案新旧対照表
- 6-1. 検証用大型動的加力試験機の取扱いに関する覚書締結について
- 6-2. 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）公募要領
- 6-3. 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）研究開発課題提案書
7. 国立大学法人東京工業大学継続雇用職員（事務職員）評価規則等の制定及び一部改正について
- 8-1. 「国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見等」の送付及び国立大学法人の中期目標についての意見（原案）の提出等について
- 8-2. 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）（素案からの修正見え消し）
- 9-1. 国立大学法人東京工業大学業務方法書一部改正案新旧対照表
- 9-2. 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要
- 9-3. 国立大学法人法の一部を改正する法律等の公布について（通知）
- 9-4. 国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令の公布等について（通知）
10. 東京工業大学学則等一部改正案新旧対照表
- 11-1. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表
- 11-2. 東京工業大学大学院学修規程一部改正案新旧対照表
- 12-1. 学士特定課題研究等の見直しに伴う東京工業大学学修規程等の一部改正について
- 12-2. 【別添参考資料】学士特定課題研究の見直しのまとめ
13. 東京工業大学大学院の専門職学位課程におけるデュアルディグリープログラム実施要項一部改正案新旧対照表
14. 東京工業大学と群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書（案）等
15. 協働研究拠点設置申請書及び設置申込書（東洋インキ SC ホールディングス）

- 16. 令和3年度学位記授与式及び令和4年度入学式について
- 17-1. 田町キャンパス土地活用事業に係る先行移転事業（長期借入）
- 17-2. 令和4事業年度長期借入金の認可申請について（案）
- 17-3. 令和4事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について（案）
- 18. 令和4年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況
- 19. 2022年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数
- 20. 国立大学法人東京工業大学民間等受託事業取扱規則（修正版）
- 21-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 21-2. （別添1）資金運用状況について（2021年7月～9月運用分）
- 21-3. （別添2）令和3年度上半期における資金運用状況等の公開について
- 22. 令和3年度第5回経営協議会議題（案）

○ 令和3年度第17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組織運営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、令和4年4月1日施行の国立大学法人法改正に伴い、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。

2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給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、令和3年12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. 国際先駆研究機構及び国際先駆研究機構創設準備会の設置について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、国際先駆研究機構の設置に向けた準備を行うため、国際先駆研究機構の創設準備会を設置することに伴い、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、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、研究成果をもとにしたベンチャー育成・創出・支援を本格的に行う拠点を形成するため、研究・産学連携本部ベンチャー育成・地域連携部門を廃止し、発展的な組織として同本部の下に新たにイノベーションデザイン機構を設置することに伴い、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。

5. 奨学寄附金の事業担当者の取扱いの廃止及び国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料5－1及び資料5－2に基づき、奨学寄附金の寄附の目的である事業を担当する者として寄附者から指定される大学の職員の制限について見直し、条件を緩和することに伴い、奨学寄附金の事業担当者の取扱いを廃止すること、また、同取扱いに規定されていた職員個人が受けた研究助成金の取扱いを規定するため、本取扱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。

6. 検証用大型動的加力試験機の取扱いに関する覚書締結について

渡辺理事・副学長から、資料6－1から資料6－3に基づき、令和3年度の補正予算に計上された内閣府の戦略的イノベーション創造事業（SIP）で整備される予定の検証用大型動的加力試験機について整備後所有権が本学に移管される可能性があるため、本試験機の整備を行う一般財団法人免震研究推進機構と事前に覚書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。

【主な意見等】

- ・小倉監事及び三矢監事から、十分な撤去費用が確実に本学へ譲渡されるよう、契約締結にあたっては留意することとの意見があった。

7. 国立大学法人東京工業大学継続雇用職員（事務職員）評価規則等の制定及び一部改正について

藤野理事・副学長から、資料7に基づき、定年退職後の継続雇用職員（事務職員）の評価方法の見直し及び学内規則における用語の定義見直しに伴い、関係規則において制定及び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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について

佐藤理事・副学長から、資料8－1及び資料8－2に基づき、第4期中期目標（原案）・中期計画（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及び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。

2. 国立大学法人東京工業大学業務方法書の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料9－1から資料9－4に基づき、令和4年4月1日施行の国立大学法人法改正に伴い、本業務方法書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及び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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学学則及び学修規程等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料10に基づき、平成18年文部科学省令第11号による大学院設置基準の改正、平成19年文部科学省令第22号による大学設置基準の改正により規定された教育の実質化のための「成績評価基準等の明示」及び「授業・研究指導の改善のための組織的な研修等の実施」における本学の対応を明確化するため、本学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. 東京工業大学大学院学則及び大学院学修規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、物質理工学院応用化学系に地球生命コースを設置することに伴い、本学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. 学士特定課題研究等の見直しに伴う東京工業大学学修規程等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、令和4年度学士課程入学者より学士特定課題研究に加え、学士特定課題プロジェクトが必修化されること等に伴い、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。

4. 東京工業大学大学院の専門職学位課程におけるデュアルディグリープログラム実施要項の一部改正について

水本理事・副学長から、資料13に基づき、専門職学位課程におけるデュアルディグリープログラムの志願手続きの方法を変更することに伴い、本実施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。

5. 群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書等の更新について

水本理事・副学長から、資料14に基づき、令和4年3月30日をもって有効期限を迎える本学と群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書等を更新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。

6. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料15に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、東洋インキSCホールディングス株式会社との協働研究拠点の設置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。

7. 令和3年度学位記授与式及び令和4年度入学式について

塚田総務部長から、資料16に基づき、令和3年度学位記授与式及び令和4年度入学式の開催方法及び進行計画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. 令和4事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請について

藤野理事・副学長から、資料17-1から資料17-3に基づき、田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため、文部科学大臣に対し、令和4事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請を行うこと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。

なお、今後、字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨説明があった。

○ 報告事項

1. 令和4年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況について

水本理事・副学長から、資料18に基づき、令和4年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況について報告があった。

2. 2022年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について

水本理事・副学長から、資料19に基づき、2022年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について報告があった。

3. 国立大学法人東京工業大学民間等受託事業取扱規則の一部修正について

渡辺理事・副学長から、資料20に基づき、令和3年12月3日開催の役員会において意見があった観点について検討し一部修正したことについて報告があった。

4. 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21-1から資料21-3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項の規定に基づき、資金の運用報告について報告があった。

5. 令和3年度第5回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料22に基づき、令和3年度第5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1月21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