

令和3年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 令和3年4月16日（金）10:05～10:40

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，榎並学長相談役

資 料

1. 令和3年4月1日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備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年俸制適用職員業績評価規則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宿舍管理事務取扱要項の一部改正にかかる意見照会結果について
4. 寄附プログラムの内容変更申請について
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学の研究データポリシー（案）
- 5-2. （参考資料）東京工業大学の研究ポリシー
6. 令和3年度会計監査人の選任について
7. 国立大学法人東京工業大学組織図（令和3年4月1日現在）
8. 令和2年度収容定員の充足状況による国庫納付額について

席上配付資料

1. 事務職員からの不服等申出に係る不服等申出審査会報告書

○ 令和3年度第1回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 令和3年4月1日付け組織の設置改廃等に伴う関連規則等の整備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，3月19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，関連規則等の一部改正に係る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年俸制適用職員業績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2に基づき，3月19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，本規則の一部改正に係る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宿舍管理事務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3に基づき、3月19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、本取扱要項の一部改正に係る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. 東京工業大学寄附プログラムの内容変更申請について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、寄附プログラム「ファーストロジック・アストロバイオロジー」の設置期間が令和3年3月31日をもって満了であったが、コロナ禍の影響によりプログラムの実施に遅延が生じたため、設置期間を変更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。

5. 不服等申出に係る審査会報告について

佐藤理事・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。

6. 本学における研究データポリシー（案）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、本学における研究データポリシー（案）の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 令和3年度会計監査人の選任について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、令和3年度会計監査人候補者の選任及び候補者名簿を文部科学大臣に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。

○ 報告事項

1. 令和3年4月からの東京工業大学の体制について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和3年4月1日現在の本学組織体制について報告があった。

2. 令和2年度収容定員の充足状況による国庫納付額について

藤野理事・副学長から、資料8に基づき、令和2年度収容定員の充足状況による国庫納付額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5月10日（月）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