

令和3年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 令和4年2月4日（金） 10：30～11：30

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組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 2－1. 東京工業大学博物館資料館部門公文書室利用等規程一部改正案新旧対照表
- 2－2. （参考資料1）特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン（平成23年4月1日内閣総理大臣決定）
- 2－3. （参考資料2）利用等規則改正案に係る内閣総理大臣協議書の提出について（令和4年1月26日事務連絡）
3. 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かかる意見照会結果について
4. 令和3年度実施大学機関別認証評価 評価結果（案）について
5. 寄附プログラムの期間変更について（申請）
6. 「国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則」外2件の一部改正及び「教育研究資金不正防止計画」の改訂について
- 7－1. 国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則の一部改正等について
- 7－2. （別紙）参考資料 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則等の一部改正について（令和4年1月26日学長選考会議資料）
8. 2022年度オンライン授業を含む時間割作成について
9. 東京工業大学イノベーション人材養成機構規則一部改正案新旧対照表
- 10－1. 共同研究講座設置申請書及び申込書について（ソニーグループ株式会社）
- 10－2. 共同研究講座設置期間延長申請書及び申込書について（株式会社リコー，三菱電機株式会社）
- 10－3. 共同研究講座設置期間延長申請書及び申込書について（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）
- 10－4. 協働研究拠点設置期間延長申請書及び申込書について（aiwell 株式会社）
11. 「国立大学法人東京工業大学に設置する島津製作所精密機器分析室に関する協定」の延長に係る合意書（案）
12. キャンパス・イノベーションエコシステム構想2031
13. 職員報奨金等規則第3条第2項該当者一覧（令和3年度）
14. 熱海市伊豆山地区土砂災害義援金のご報告と御礼
15. 障がい者雇用の状況報告について
16. 令和4年度大学入学共通テスト実施状況について
17. 2022年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び2022年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況

18. 令和3年度研究不正、研究費不正に関する内部統制の整備・運用状況の確認について（報告）
19. 令和2年度決算検査報告説明会 e ラーニング資料

○ 令和3年度第19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日付けの学内組織の改組等に伴い、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. 東京工業大学博物館資史料館部門公文書室利用等規程の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政機関及び独立行政法人等の関係法律における「個人情報」の定義が改正されたことに伴い、本規程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、令和4年1月7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、本規則等の制定及び一部改正の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. 令和3年度実施大学機関別認証評価に係る評価結果（案）について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、大学改革支援・学位授与機構から令和3年度に実施された大学機関別認証評価に係る評価結果（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。

5. 寄附プログラムの設置期間変更について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、寄附プログラムの設置期間延長について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則等の一部改正及び教育研究資金不正防止計画の改訂について

渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、令和3年2月に文部科学省より通知のあった「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」等の改正に伴い、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。

7. 国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 2022年度前学期授業実施方針について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、2022年度前学期授業実施方針について説明があった後、具体的な授業実施ガイドラインについては教育・国際連携本部にて今後策定予定である旨の説明があり、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. 東京工業大学イノベーション人材養成機構規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、教育院の廃止及びこれに伴う規則の見直しに伴い、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。

3. 共同研究講座の設置及び期間更新、協働研究拠点の期間更新について

渡辺理事・副学長から、資料10-1から資料10-4に基づき、共同研究講座に関する規則に基づくソニーグループ株式会社との共同研究講座の設置、株式会社リコー、三菱電機株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社との各共同研究講座の期間更新について説明があった。また、協働研究拠点に関する規則に基づく、aiwell株式会社との協働研究拠点の期間更新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. 島津製作所精密機器分析室に関する協定の延長について

渡辺理事・副学長から、資料11に基づき、令和4年5月8日をもって有効期限を迎える本学と株式会社島津製作所との間で締結した精密機器分析室に関する協定を延長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。

5. キャンパス・イノベーションエコシステム構想の策定について

屋井副学長から、資料12に基づき、キャンパス革新オフィスにおいて取りまとめた本学のキャンパス・イノベーションエコシステム構想について説明があり、審議の結果、記載内

容を一部修正の上、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. 職員報奨金等規則第3条第2項に基づく一時金の授与について

佐藤理事・副学長から、資料13に基づき、令和2年10月1日～令和3年9月30日までに大学に入金された外部資金、寄附金等により多額な間接経費を獲得し、大学に多大な貢献をした職員へ報奨金を授与することについて報告があった。

2. 熱海市伊豆山地区土砂災害義援金について

佐藤理事・副学長から、資料14に基づき、令和3年7月3日に発生した熱海市伊豆山地区における大雨による大規模な土石流により被災された方々の復興に向けた支援策の一環として共同募集した義援金について報告があった。

3. 障がい者雇用の状況について

佐藤理事・副学長から、資料15に基づき、本学の障がい者雇用の状況、大岡山及びすずかけ台の両キャンパスにおける障がい者が従事する環境整備業務の活動状況について報告があった。

4. 令和4年度大学入学共通テスト実施状況について

水本理事・副学長から、資料16に基づき、令和4年度大学入学共通テスト実施状況について報告があった。

5. 2022年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び2022年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について

水本理事・副学長から、資料17に基づき、2022年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び2022年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について報告があった。

6. 令和3年度研究不正、研究費不正に関する内部統制の整備・運用状況の確認について

小倉監事から、資料18に基づき、令和3年度研究不正、研究費不正に関する内部統制の整備・運用状況について報告があった。

7. 会計検査院 令和2年度決算検査報告説明会について

小倉監事から、資料19に基づき、会計検査院の令和2年度決算検査報告説明会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2月17日（木）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