

令和3年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 令和4年3月7日（月）10:00～11:55

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理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則一部改正案新旧対照表
- 2-1. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程（案）
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
- 2-3. 新個人情報保護規程の概要等
- 2-4. （参考）個人情報の保護に関する法律の一部改正等について（通知）
3. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について
4. 国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則の一部改正について
5. 特別教育研究事業の実施について
- 6-1. アクションパッケージの策定に向けて
- 6-2. アクションパッケージ（学内限定版）（案）
- 6-3. アクションパッケージ（公表版）（案）
- 7-1. 資金調達の多様化について（案）
- 7-2. 【補足資料】資金調達方法の比較
- 8-1. 東京工業大学SGU 自己点検評価書 概要スライド（案）
- 8-2. 国立大学法人東京工業大学スーパーグローバル大学創成支援事業 自己点検評価書（案）
- 8-3. SGU 自己点検評価書（付録）
- 8-4. SGU 外部評価委員リスト
9. 東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ支給規程一部改正案新旧対照表
- 10-1. 東京工業大学国際先駆研究機構規則（案）
- 10-2. 東京工業大学地球生命研究所規則等一部改正案新旧対照表
11. 名誉教授候補者一覧
- 12-1. 国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項（案）
- 12-2. （参考資料1）財務基盤強化に向けた「運用利息の再運用」・「攻めの運用」について
- 12-3. （参考資料2）奨学寄附金を原資とした運用により生じた損失の負担財源について（案）
13. 令和4年度東京工業大学予算（案）
14. 部局長等名簿
15. 2022年の桜花鑑賞について
16. 令和4年度学士課程入学選抜個別学力検査志願状況
17. 令和4年度学校推薦型選抜及び総合型選抜合格者数

- 18-1. 研究ユニットの廃止・再設置一覧
- 18-2. 研究ユニット再設置申請書
- 19-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 19-2. (別添1)資金運用状況について(2021年10月～12月運用分)
- 19-3. (別添2)令和4年度資金運用方針について

席上配付資料

- 1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿

○ 令和3年度第21回及び臨時(持ち回り)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理事・副学長及び副学長の職務分担等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、令和4年4月1日付け本学組織の改組並びに副学長(文理共創戦略担当)及び副学長(成長戦略担当)の新設に伴い、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個人情報保護規程の制定等について

佐藤理事・副学長から、資料2-1から資料2-4に基づき、個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴い、新たに個人情報保護規程を制定すること、また、個人情報管理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事務局組織規則等の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料3に基づき、令和4年4月1日付け事務局の改組等に伴い、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。

- 4. 国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則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、維持管理費一部負担金の算定に係る教員室等区分及び研究実験室等区分並びにその他区分の係数の見直し等に伴い、本細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. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料5に基づき、国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則第2条第1項に基づく事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

- 1. アクションパッケージの策定及び公表について

佐藤理事・副学長から、資料6－1から資料6－3に基づき、第4期中期目標期間の6年間を超える長期的な目標等を含めた「アクションパッケージ」を策定したこと、また、本学の戦略として掲げ、社会に向けて発信するために公表する事項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. 資金調達の多様化について

藤野理事・副学長から、資料7－1及び資料7－2に基づき、今後の資金調達の具体的な方法等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. スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）の自己点検評価について

佐藤理事・副学長から、資料8－1から資料8－4に基づき、令和2年度に実施されたSGU中間評価において指摘を受けたことを踏まえた令和3年度SGU自己点検評価書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. 東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ支給規程の改正について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、文部科学省による「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」及び「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」の両事業の可能な限りの一体的運用への方針転換等に伴い、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. 東京工業大学国際先駆研究機構規則の制定等について

渡辺理事・副学長から、資料10－1及び資料10－2に基づき、令和4年4月1日付けで国際先駆研究機構を設置すること等に伴い、関係規則において所要の改正及び制定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。

4. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料11に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付与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. 経営協議会委員の任命について

学長から、席上配付資料1に基づき、令和4年3月31日任期満了となる経営協議会委員の次期委員について、本学経営協議会規則第2条第1項第3号により、「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっているため、本日の教育研究評議会において意見を聴く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教育・研究環境改善基金要項の制定について

藤野理事・副学長から、資料12-1から資料12-3に基づき、財政基盤強化のため、本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. 令和4年度東京工業大学当初予算（案）について

藤野理事・副学長から、資料13に基づき、令和4年度東京工業大学当初予算（案）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。

○ 報告事項

1. 部局長等名簿について

学長から、資料14に基づき、令和4年4月1日付け部局長等について報告があった。

2. 2022年の桜花鑑賞について

佐藤理事・副学長から、資料15に基づき、春の桜花鑑賞についてはコロナ禍であること、また、学内で複数の工事が予定されているため、安全の観点から桜花鑑賞は実施しないことについて報告があった。

3. 令和4年度学士課程入学者選抜個別学力検査の志願状況について

水本理事・副学長から、資料16に基づき、令和4年度学士課程入学者選抜個別学力検査の志願状況について報告があった。

4. 令和4年度学校推薦型選抜及び総合型選抜合格者数について

水本理事・副学長から、資料17に基づき、令和4年度学校推薦型選抜（理学院）及び総合型選抜（工、物質理工、情報理工、生命理工、環境・社会理工学院）合格者数について報告があった。

5. 研究ユニットの廃止と再設置について

渡辺理事・副学長から、資料18-1及び資料18-2に基づき、令和4年4月1日付け科学技術創成研究院の研究ユニットの廃止及び再設置について報告があった。

6. 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19-1から資料19-3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、今回は3月18日（金）11：00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