

## 令和3年度 第23回 役員会 議事要録

日 時 令和4年3月18日（金） 10：45～11：45

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企画本部規則の制定等について
2. 令和4年4月1日付け改組等に伴う関連規則等の整備について
3. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表
4. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
5. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
6. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱いにかかる意見照会結果について
7. 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等の一部改正にかかる意見照会結果について
8. 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する規則の一部改正にかかる意見照会結果について
9. 寄附プログラムの設置について
10. 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新旧対照表
11. 国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則一部改正案新旧対照表
12. 国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則一部改正案新旧対照表
13. 国立大学法人東京工業大学法人文書管理規程一部改正案新旧対照表
14. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
- 15-1. 国立大学法人東京工業大学海外拠点規則（案）
- 15-2. 国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せ一部改正案新旧対照表
16. COEが発行されない外国人留学生の受入れについて
17. 部局長等名簿
18. 卓越大学院プログラム」平成30年度採択プログラムの中間評価結果について
19. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について
20. 大岡山正門周辺整備事業に係る「既存守衛所のとりにわし」と「守衛運用態勢の変更」について

○ 令和3年度第22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企画本部規則の制定等について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、理事・副学長における国際業務の職務分担の見直し、及び国際先駆研究機構の設置等に伴い、関係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. 令和4年4月1日付け改組等に伴う関連規則等の整備について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、令和4年4月1日付け改組等に伴い、関係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。

3. 国立大学法人東京工業大学賃金規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、令和4年4月1日付けで国際先駆研究機構が設置されることに伴い、同機構の副機構長の管理職手当を新設するため、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。

4. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する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4に基づき、令和4年2月17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。

5. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する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5に基づき、令和4年2月17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。

6. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱い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6に基づき、令和4年2月17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。

7. 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7に基づき、令和4年2月17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。

8. 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する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8に基づき、令和4年2月17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。

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。

9. 寄附プログラムの設置について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、民間企業等からの寄附による寄附プログラムの設置申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10. 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10に基づき、機構長及び副機構長の任期規定の見直しに伴い、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、これを承認した。

11. 国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料11に基づき、本学における遺伝子組換え実験等に係る安全管理体制を強化するために、遺伝子組換え実験等安全委員会に置く専門委員会の設置目的を明確にするとともに、実験管理者に対し、実験従事者への教育訓練の受講を義務付けることに伴い、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。

12. 国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料12に基づき、キャンパスマネジメント本部に新たに本部長補佐を置くこと、及び部門の見直しを行うことに伴い、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。

13. 国立大学法人東京工業大学法人文書管理規程の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料13に基づき、国立公文書館等に移管する行政文書の保存期間が30年から20年に変更されたことに伴い、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。

14. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料14に基づき、国際先駆研究機構設置及び工学院等の安全衛生管理体制の変更に伴い、本規則において所要の改正を行うことについて明があり、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海外拠点規則制定及び国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せの一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料15-1及び資料15-2に基づき、令和4年4月1日付けで国際先駆研究機構が設置されることに伴い、関係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を承認した。

2. COEが発行されない外国人留学生の受入れについて

水本理事・副学長から、資料16に基づき、2021年9月以降、在留資格認定証明書(COE)が発行されていない外国人留学生が複数名在籍していることから今後の対応方針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17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. 平成30年度採択の卓越大学院プログラムの中間評価結果について

水本理事・副学長から、資料18に基づき、平成30年度採択の卓越大学院プログラムの中間評価結果について報告があった。

3. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額について

藤野理事・副学長から、資料19に基づき、前中期目標期間繰越積立金の執行予定額について説明があった。

4. 大岡山正門周辺整備事業に係る「既存守衛所のとりこわし」及び「守衛運用態勢の変更」について

藤野理事・副学長から、資料20に基づき、正門周辺整備に係る既存守衛所のとりこわし及び新たな守衛所完成までの守衛運用態勢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4月8日(金) 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