

令和3年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 令和3年5月10日（月）10:25～11:05

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. 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
2. 国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
4. 国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業規則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学学修規程一部改正新旧対照表
6. 東京工業大学における授業料, 入学料, 検定料, 公開講座講習料及び寄宿料に関する規則一部改正案新旧対照表
7. 東京工業大学入学者選抜委員会規則一部改正案新旧対照表
8. 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（案）
9. 東京工業大学リーダーシップ教育院規則一部改正案新旧対照表
10. 令和元年度監事監査意見書への対応について
11. 令和3年度（2021年度）東京工業大学学士課程入学試験結果及び大学院課程入学試験結果
- 12-1. バイオメディカルAI研究ユニット申請書
- 12-2. バイオメディカルAI研究ユニット説明資料
13. 令和3年春の勲章及び褒章受章者について
14. 令和3年度第1回経営協議会議題（案）について

○ 令和3年度第2回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 文部科学省から第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が提示された旨報告し, 本原案への対応について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

なお, 本原案への対応案については学長に一任願いたい旨の提案があり, これを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、懲戒処分の公表方法の原則を見直すため、本公表基準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。
なお、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。

3. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則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2年度決算において勘定科目の新設が必要となったため、本取扱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。

4. 国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業規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、ネーミングライツ事業の公募にあたり事業者からの提案を広く募るため、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学学修規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、英語科目の単位認定の対象とする英語外部検定試験の規定について当該検定試験の制度変更・廃止等があった際に適切かつ適時に対応するため、対象となる外部試験を学修規程ではなく、学修案内（学士課程）及び英語科目ホームページ等に明示することに伴い、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. 東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、平成30年9月入学より新たに実施している「海外特定協定大学からの転入学」の検定料，大学入試センター試験の改称に伴い、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. 東京工業大学入学者選抜委員会規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、独立行政法人大学入試センターが実施する共通試験が2021年度から大学入試センター試験に代わり、大学入学共通テストが導入されたことに伴い、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. 東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ支給規程の制定について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、令和3年4月から博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパス支援を一層推進し、スマート社会の実現のための科学技術イノベーションを創出する博士人材の育成を目的とした制度の新設に伴い、本規程を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。

5. 東京工業大学リーダーシップ教育院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、リーダーシップ教育院の副教育院長を専任の教授だけでなく准教授からも指名できるようにするため、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. 令和元年度監事監査意見書への対応について

学長から、資料10に基づき、令和元年度監事監査意見書への対応状況について報告があった。

2. 2021年度東京工業大学学士課程入試結果及び大学院課程入試結果について

水本理事・副学長から、資料11に基づき、2021年度東京工業大学学士課程入試結果及び大学院課程入試結果について報告があった。

3. 研究ユニットの新規設置について

渡辺理事・副学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、令和3年6月1日付けで科学技術創成研究院に新しい研究ユニットを設置することについて報告があった。

4. 令和3年春の勲章及び褒章受章者について

塚田総務部長から、資料13に基づき、令和3年春の勲章及び褒章受章者について報告があった。

5. 令和3年度第1回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料14に基づき、令和3年度第1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5月21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