

## 令和3年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 令和3年5月31日（月）10:25～11:10

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. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の休暇制度に関する取扱い（案）
2. 令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）
3. 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）
- 4-1. 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程規程（案）
- 4-2. 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程 InfoSy Energy 博士奨励金要項（案）
5. 東京オリンピックに学生がボランティア参加する場合の授業等における措置について（依頼）
6. 令和3年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について
- 7-1. 令和3年度国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（案）
- 7-2. （参考資料）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）
- 7-3. （参考資料）令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について（事務連絡）

○ 令和3年度第4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新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の休暇制度に関する取扱いの制定について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、職員に対して新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するための特別休暇を付与することに伴い、本取扱いを制定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。

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。

### ○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 令和2事業年度に係る実績に関する報告書について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出する令和2事業年度に係る実績に関する報告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。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合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. 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、6月末に大学改革支援・学位授与機構へ提出する大学機関別認証評価に係る自己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。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

## ○ 教育研究評議会への付議事項

### 1. 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程規程等の制定について

水本理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和3年4月から修士課程及び博士後期課程の一貫教育を行う教育課程として設置されている「エネルギー・情報卓越教育課程」に関し必要な事項を定めるとともに、同教育課程を履修している博士後期課程の学生に対し、学修に専念するための経費として支給する「InfoSyEnergy 博士奨励金」に係る必要な事項を定めるため、本規程等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。

### 2. 東京オリンピックに学生がボランティア参加する場合の授業等における措置について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応方針等により、授業や期末試験を休んで東京オリンピックのボランティアに参加する学生に対する授業等における措置を一部見直すことに伴い、本措置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3年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

塚田総務部長から、資料6に基づき、11月26日（金）に令和3年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催することについて案内があった。

## ○ 意見交換事項

### 1. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和3年度）について

佐藤理事・副学長から、資料7-1から資料7-3に基づき、令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況について説明があった後、意見交換が行われた。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は6月18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