

## 令和3年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 令和3年6月18日（金）10:00～12:00

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

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則一部改正案新旧対照表
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ監査規程（案）
2. 東京工業大学学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱い一部改正案新旧対照表
3. 附属図書館の本館・分館の名称変更について
4. 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かかる意見照会結果について
5. 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かかる意見照会結果について
- 6-1. 国立大学法人東京工業大学維持管理費一部負担金に関する細則等の一部改正案新旧対照表
- 6-2. 【参考資料】 研究設備の共用に伴う維持管理費一部負担金控除の見直し説明会資料
- 7-1. 国立大学法人東京工業大学第4期中期目標・中期計画素案（案）
- 7-2. （別添様式）評価指標に関する調書（案）
- 7-3. 中期計画における「その他の記載事項」（案）
- 7-4. 【参考資料】 第4期中期目標期間における国立大学法人の中期目標・中期計画の策定に向けて（令和3年3月19日事務連絡）
- 7-5. 【参考資料】 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱（案）（令和3年4月28日版）
8. 国立大学法人東京工業大学内部質保証規則一部改正案新旧対照表
- 9-1. 令和2年度決算概要
- 9-2. 令和2事業年度財務諸表（案）
- 9-3. 令和2事業年度事業報告書（案）
- 9-4. 令和2事業年度決算報告書（案）
- 9-5. 独立監査人の監査報告書
10. 令和4年度運営費交付金概算要求について（第4期中期目標期間）
11. 令和2年度監事監査報告書
12. 令和2年度監事監査意見書
- 13-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 13-2. （別添1）資金運用状況について（2020年10月～2021年3月運用分）
- 13-3. （別添2）令和2年度における資金運用状況等の公開について
- 13-4. （別添3）令和3年度資金運用方針
- 13-5. （別添4）令和3年度資金運用方針に基づく運用計画について

- 1 3-6. (別添5)為替リスクに対する行動方針の一部見直しについて
- 1 4. 2020 年度光熱水使用量について (報告)
- 1 5. 2021 年度夏季の節電と省エネ対策について (協力依頼)
- 1 6. 令和3年度第2回経営協議会議題 (案) について

○ 令和3年度第5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情報セキュリティ規則の一部改正及び国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ監査規程の制定について

伊東副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、現在の情報セキュリティを取り巻く環境に合わせて全体的に見直しを図り、現状に即した内容とするため、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、これを承認した。

2. 東京工業大学学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いの一部改正について

伊東副学長から、資料2に基づき、テスト実施として学内向けに無料でサービスしていたスーパーコンピュータ TSUBAME3.0 のインタラクティブジョブ専用キューの利用サービスを学外向けに有償で提供するため、本取扱い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. 附属図書館の本館・分館の名称変更について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、附属図書館として一体的運営管理を維持しつつ、2021年7月12日の附属図書館すずかけ台分館のリニューアルオープンに併せて附属図書館の本館・分館の名称を変更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。

4. 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、5月10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、本公表基準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、5月31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、本取扱い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. 維持管理費一部負担金に関する細則等の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、共用化促進等を目的としたオープンファシリティセンターの設置に伴う業務所管及び取扱いを見直すため、本細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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学第4期中期目標・中期計画（素案）について

佐藤理事・副学長から、資料7-1から資料7-5に基づき、7月末に文部科学省へ提出する第4期中期目標・中期計画（素案）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. 国立大学法人東京工業大学内部質保証規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、内部質保証体制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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和2年度決算について

藤野理事・副学長から、資料9-1から資料9-5に基づき、令和2年度決算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を承認した。

2. 令和4年度運営費交付金概算要求について

藤野理事・副学長から、資料10に基づき、令和4年度運営費交付金概算要求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を承認した。

○ 報告事項

1. 令和2年度監事監査報告書について

小倉監事から、資料11に基づき、令和2年度に実施した監事監査報告書について説明があった。

2. 令和2年度監事監査意見書について

小倉監事から、資料12に基づき、令和2年度監事監査の結果における監事の意見について説明があった。

3. 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13-1から資料13-6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項の規定に基づく資金の運用について報告があった。

4. 2020年度光熱水使用量について

松永施設運営部長から、資料14に基づき、2020年度光熱水使用量の実績について報告があった。

5. 2021年度夏季の節電と省エネ対策について

松永施設運営部長から、資料15に基づき、今夏の電力需要がピークを迎えるに当たり、節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7月1日から9月30日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

6. 令和3年度第2回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料16に基づき、令和3年度第2回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

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、次回は7月2日（金）10:00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室及び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