

令和3年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 令和3年7月2日（金） 10:15～11:45

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〉 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組織運営規則一部改正案新旧対照表
2. 通勤手当にかかる令和3年度現況確認の実施延期について
3. 東京工業大学保健管理センター規則一部改正案新旧対照表
4. 東京工業大学と株式会社Tokyo Tech Innovation との間における認定プログラム講座に関する基本協定書の締結について
5. アフタコロナ（2022年度以降）の新しい教育の在り方の基本方針について
6. 学士特定課題研究の見直しのまとめ（最終案）
7. 新型コロナウイルス感染症対策に伴う東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラムの辞退に係る暫定的特別措置に関する申合せ（案）
8. 東京工業大学 IAESTE 会則を廃止する会則（案）
- 9-1. 「東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則」等の廃止及び新規制定について
- 9-2. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則（案）
- 9-3. 東京工業大学人を対象とする研究倫理審査委員会規則（案）
- 9-4. 国立大学法人東京工業大学研究用微生物等安全管理規則一部改正案新旧対照表
10. 国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則一部改正案新旧対照表
- 11-1. 東京工業大学附属図書館規則一部改正案新旧対照表
- 11-2. 東京工業大学附属図書館委員会規則一部改正案新旧対照表
- 11-3. 東京工業大学附属図書館利用規則一部改正案新旧対照表
- 11-4. （参考資料）東京工業大学附属図書館長選考規則
- 11-5. （参考資料）東京工業大学附属図書館すずかけ台分館長選考規則
- 11-6. （参考資料）すずかけ台図書館リニューアル後の館内
12. 令和3年9月学位記授与式・入学式の実施について（案）
13. 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の結果について（通知）
14. 2022年4月入学及び2021年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況
15. 令和3年度次世代研究者挑戦的研究プログラム公募要領
16. 東工大版博士共同指導プログラムについて（東工大版コチュテル・プログラムの改称について）
- 17-1. 面発光レーザフォトンクス研究ユニット申請書
- 17-2. 面発光レーザフォトンクス研究ユニット説明資料
18. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

○ 令和3年度第6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組織運営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、附属図書館すずかけ台分館の名称変更に伴い、本規則において所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 通勤手当にかかる令和3年度現況確認の実施延期について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、通勤手当にかかる令和3年度現況確認の実施延期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. 東京工業大学保健管理センター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、新たに保健管理センターの専任教授である副センター長を設置するため、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。

2. 東京工業大学と株式会社Tokyo Tech Innovation との間における認定プログラム講座に関する基本協定書の締結について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、株式会社Tokyo Tech Innovation が企画・実施する研修・講習のうち条件を満たした場合に認定プログラムとして認定すること、また、その認定プログラムを修了した受講者に修了認定書を交付するため、基本協定書を締結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。

3. アフタコロナ（2022年度以降）の新しい教育の在り方の基本方針について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、2022年度からアフタコロナの新しい教育を実施する場合に備えて、即時に開始できる仕組みを構築するため、本基本方針を定め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. 学士特定課題研究の見直しについて

水本理事・副学長から、資料6に基づき、学士特定課題研究の現状の問題点を改善し、教育改革時に目指した教育の実現をより確実にするため、見直し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。

5. 新型コロナウイルス感染症対策に伴う東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラムの辞退に係る暫定的特別措置に関する申合せについて

水本理事・副学長から、資料7に基づき、新型コロナウイルス感染症により日本と中国間の渡航時期に目途が立たないことを考慮し、清華大学との大学院合同プログラムの本学修士課程又は清華大学修士課程からの辞退に係る暫定的な特別措置について必要な事項を定めるため、本申合せを定め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。

6. IAESTE 活動の運営について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、本学において実施する他の学生プログラムや学院等との連携をより一層強化し、本学 IAESTE 会が実施する事業を促進することを目的として、当該事業の実務を国際教育推進機構に移管するため、本会則を廃止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。

7. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則等の廃止及び新規制定について

渡辺理事・副学長から、資料9-1から資料9-4に基づき、文部科学省告示「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」と「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」が統合され、新たな指針として「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が告示されたことに伴い、関係規則の改廃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。

8. 協働研究拠点に関する規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料10に基づき、拠点の受入れに関する産業界からの様々な要望に対応するため、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。

9. 東京工業大学附属図書館規則等の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料11-1から資料11-6に基づき、附属図書館大岡山本館及びすずかけ台分館の名称変更に伴い、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。

10. 令和3年9月学位記授与式及び入学式の実施について

塚田総務部長から、資料12に基づき、令和3年9月学位記授与式及び入学式の実施方法の変更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. 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（確定）について

佐藤理事・副学長から、資料13に基づき、文部科学省から示された第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（確定）について報告があった。

2. 2022年4月入学及び2021年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

水本理事・副学長から、資料14に基づき、2022年4月入学及び2021年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等の志願状況について報告があった。

3. 次世代研究者挑戦的研究プログラムについて

水本理事・副学長から、資料15に基づき、科学技術振興機構による博士後期課程学生支援の一環である本プログラムの概要及び本学の方針（予定）について説明があった。

4. 東工大版博士共同指導プログラム（東工大版コチュテル・プログラムの改称）について

水本理事・副学長から、資料16に基づき、東工大版コチュテル・プログラムを「東工大版博士共同指導プログラム」に改称することについて報告があった。

5. 学生の懲戒処分について

水本理事・副学長から、東京工業大学大学院学則に定める懲戒の対象となる行為を行った学生に対して、訓告の処分を行ったことについて報告があった。

6. 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17-1及び資料17-2に基づき、令和3年7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。

7. 会計監査人の選任について

藤野理事・副学長から、資料18に基づき、会計監査人の選任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7月16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