

令和3年度 第9回 役員会 議事要録

日 時 令和3年8月20日（金）10:35～11:30

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外国人教師の雇用及び賃金等の特例に関する規則を廃止する規則等にかかる意見照会結果について
2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
3. 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かかる意見照会結果について
4. 次世代放射光施設のコアリションメンバーへの加入について
5. 総括執行役及び執行役の設置等について
6. ゼロカーボンエネルギー研究所設立記念シンポジウム
7. 令和3年度臨時経営協議会議題

席上配付資料

1. 職員の処分について

○ 令和3年度第8回役員会，臨時（持ち回り）及び臨時役員会（8月4日開催）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外国人教師の雇用及び賃金等の特例に関する規則を廃止する規則等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1に基づき，7月16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，本規則等の廃止に係る規則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。
2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給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2に基づき，7月16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，本規則等の一部改正に係る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。
3. 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かかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、7月16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、本規則の一部改正に係る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。

4. 職員の処分について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、8月4日（水）開催の臨時役員会において処分案を審議した職員の処分について弁明請求がなかった旨報告し、当該懲戒処分の決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 次世代放射光施設のコアリションへの加入について

渡辺理事・副学長から、資料4に基づき、学院等及び利用者との意見交換を踏まえた次世代放射光施設に係るコアリションへの加入等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 総括執行役及び執行役の設置等について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、令和3年10月1日付けで総括執行役及び執行役を設置すること等に伴い、関係規則において所要の改正等を行うこと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ことを承認した。

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。

○ 報告事項

1. ゼロカーボンエネルギー研究所設立記念シンポジウム開催について

渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、8月31日（火）にゼロカーボンエネルギー研究所設立記念シンポジウムを開催することについて案内があった。

2. 令和3年度臨時経営協議会の開催について

塚田総務部長から、資料7に基づき、9月16日（木）10：00から、令和3年度臨時経営協議会を開催すること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9月3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