

令和4年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 令和4年4月8日（金） 10:00～11:20

場 所 大岡山地区事務局1号館2階会議室 ※ビデオ会議システムを併用

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

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学安全保障輸出管理規則（平成22年4月2日規則第50号）
- 1-2. 「みなし輸出」管理の明確化の改正のポイント
- 2-1. 東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表
- 2-2. 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表
3. 東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムに関する規程一部改正案新旧対照表
- 4-1. 東京工業大学と立命館大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書（案）
- 4-2. 東京工業大学物質理工学院と立命館大学大学院生命科学研究科との間の大学院特別研究学生受入に関する覚書（案）
5. 東京工業大学理学院と東邦大学大学院理学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書（案）
6. 国立大学法人東京工業大学組織図（令和4年4月1日現在）
7. 東京工業大学DX推進ポリシー
8. 令和3年度実施大学機関別認証評価評価報告書
- 9-1. 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について
- 9-2. 指定国立大学法人構想の展開等に向けて
10. 国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の事業期間を通じた評価について
11. 令和4年度学士課程一般選抜（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数
- 12-1. 令和3年度教職員へのアンケート調査結果のまとめと監事の意見
- 12-2. 令和3年度教職員アンケート調査の意見集

参考資料

1. 令和4年度役員会名簿

席上配付資料

- 1-1. 責任所在委員会報告書

1－2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

2. 責任所在委員会報告書

- 議事に先立ち、学長から、参考資料1に基づき、令和4年4月1日付けで任命した理事・副学長の紹介があった。

- 令和3年度第23回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 職員の処分について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1－1及び席上配付資料1－2に基づき、責任所在委員会での審査結果を報告し、当該決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、席上配付資料2に基づき、責任所在委員会での審査結果を報告し、当該決定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. 国立大学法人東京工業大学安全保障輸出管理規則の改正について

佐藤理事・副学長から、資料1－1及び資料1－2に基づき、令和4年5月1日施行予定の「みなし輸出」管理規制、輸出者等遵守基準等に係る法令改正に伴い、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. 学士課程学生、大学院学生の留学に関する取扱いについての一部改正について

井村理事・副学長から、資料2－1及び資料2－2に基づき、学士課程学生及び大学院学生の留学に関する取扱いについての一部改正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. 東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムに関する規程の一部改正について

井村理事・副学長から、資料3に基づき、JSTの次世代研究者挑戦的研究プログラム「殻を破るぞ！越境型理工系博士人材育成」における研究費について、2022年度から新たに「学外研鑽プラス」制度を設けること等に伴い、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. 東京工業大学と立命館大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書及び覚書について

井村理事・副学長から、資料4－1及び資料4－2に基づき、本学物質理工学院から立命館大学への教員の異動に伴い、本学から研究指導委託をするため、本協定書及び本覚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。

5. 東京工業大学理学院と東邦大学大学院理学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書について

井村理事・副学長から、資料5に基づき、東邦大学から本学理学院への教員の異動に伴い、本学の研究指導受託をするため、本覚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。

○ 報告事項

1. 令和4年4月からの東京工業大学の体制について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、令和4年4月1日現在の本学組織体制について報告があった。

2. DXポリシーの策定及び公表について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、戦略統括会議のDX推進部会において策定したDXポリシーを広く大学ホームページにて公表することについて報告があった。

3. 令和3年度実施大学機関別認証評価に係る評価結果について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、令和3年度に実施された大学機関別認証評価に係る評価結果が通知され、大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準に適合している旨の認定を受けたことについて報告があった。

4. 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学構想の展開について

佐藤理事・副学長から、資料9－1及び資料9－2に基づき、令和4年1月にヒアリングが実施された指定国立大学構想について、意見取りまとめが公表された旨の連絡があったこと、また個別伝達事項を受領したことについて報告があった。

5. 国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の事業期間を通じた評価について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の事業期間を通じた評価が決定した連絡が文部科学省からあったこと、また令和4年7月頃に文部科学省ウェブサイトで公表される予定であることについて報告があった。

6. 令和4年度学士課程一般選抜（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数について

井村理事・副学長から、資料11に基づき、令和4年度学士課程一般選抜（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数について報告があった。

7. 令和3年度教職員へのアンケート調査結果のまとめと監事の意見について

小倉監事から、資料12-1及び資料12-2に基づき、令和3年度に教職員を対象に行ったアンケートについて報告があった。

また、今回の調査方法としては、無作為に抽出した教員や職員と対面やZoom等により、調査することを考えている旨の発言があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は4月22日（金）10：00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室で、ビデオ会議システム（Zoom）を併用して開催する旨、案内があった。

以 上