

令和4年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 令和4年9月5日（月） 9：45～11：20

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），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情報セキュリティ対策基本計画自己評価結果（案）
- 1－2. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ対策基本計画自己評価について
2. 令和4年度職務表彰者一覧（案）
- 3－1. 元素戦略MDX研究センターの設置等及び関係規則の整備について
- 3－2. 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
- 3－3. 東京工業大学元素戦略MDX研究センター創設準備会設置要項（案）
4. 東京工業大学における研究拠点組織，共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則等の一部改正等について
- 5－1. 東京工業大学元素戦略MDX研究センター規則（案）
- 5－2. 東京工業大学元素戦略研究センター規則を廃止する規則（案）
6. 名誉教授候補者
7. 三大学科学技術人材育成連合覚書（案）
- 8－1. 国立大学法人東京工業大学スーパーグローバル大学創成支援事業外部評価報告書（案）
- 8－2. 国立大学法人東京工業大学スーパーグローバル大学創成支援事業自己点検評価書（本文）
- 8－3. SGU 成果指標と達成目標、及びその進捗状況に係るデータ（付録）
- 8－4. 国立大学法人東京工業大学スーパーグローバル大学創成支援事業自己点検評価書・外部評価報告書（概要版）（案）
9. 東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せ一部改正案新旧対照表
10. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（三菱マテリアル株式会社）
11. 部局長等名簿（令和4年9月1日現在）
12. 令和4年度博士後期課程学生の充足率について（令和4年5月1日現在）
13. 異種機能集積研究ユニット設置期間及び大学からの支援の変更について（通知）

○ 令和4年度第9回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 情報セキュリティ対策基本計画（2019年度～2021年度）の自己評価について

伊東副学長から、資料１－１及び資料１－２に基づき、情報セキュリティ対策基本計画に基づく後期計画期間の取組内容等を自己評価として纏めるとともに、文部科学省へ報告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. 令和４年度職務表彰対象者の決定について

塚田総務部長から、資料２に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」及び「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく令和４年度の職務表彰候補者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組織運営規則の一部改正等について

渡辺理事・副学長から、資料３－１から資料３－３に基づき、元素戦略MDX研究センターの設置等並びに国立大学法人東京工業大学組織運営規則の一部改正及び東京工業大学元素戦略MDX研究センター創設準備会設置要項の制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. 東京工業大学における研究拠点組織、共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則等の一部改正等について

佐藤理事・副学長から、資料４に基づき、国際先駆研究機構に置く先駆研究組織及びIRFI研究体の設置改廃等の手続き等並びに科学技術創成研究院と先駆研究組織間における教員選考の特例に関して、関係する規則等の整備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. 東京工業大学元素戦略MDX研究センター規則の制定等について

渡辺理事・副学長から、資料５－１及び資料５－２に基づき、元素戦略MDX研究センターの設置等並びに東京工業大学元素戦略MDX研究センター規則の制定及び東京工業大学元素戦略研究センター規則の廃止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. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料６に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付与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。

4. 三大学科学技術人材育成連合覚書について

学長から、資料7に基づき、三大学科学技術人材育成連合覚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. スーパーグローバル大学創成支援事業外部評価報告書について

佐藤理事・副学長から、資料8-1から資料8-4に基づき、令和3年度に実施したSGU自己点検評価書を踏まえて作成した令和4年度SGU外部評価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. 東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せの改正について

井村理事・副学長から、資料9に基づき、新型コロナウイルスによる入国制限の影響で入国できない外国人留学生または海外留学中若しくは母国への一時帰国中等により帰日が困難な学生のために遡りて休学を認めることに伴い、本申合せ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。

7. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料10に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、三菱マテリアル株式会社との協働研究拠点の設置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. 部局長等名簿について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、令和4年9月1日付け部局長等について報告があった。

2. 学生の懲戒処分について

井村理事・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2名の学生に対して、停学（1ヶ月）の処分を行ったことについて報告があった。

3. 令和4年度博士後期課程学生の充足率について

井村理事・副学長から、資料12に基づき、令和4年度（5月1日現在）の博士後期課程学生の充足率について報告があった。

4. 異種機能集積研究ユニットの設置期間及び大学からの支援の変更について

渡辺理事・副学長から、資料13に基づき、異種機能集積研究ユニットの設置期間及び大学からの支援の変更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、今回は9月16日（金）10：45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を併用して開催する旨、案内があった。

以 上