

令和4年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 令和4年9月16日（金） 10：45～12：00

場 所 すずかけ台地区J2棟19階大会議室 ※ 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），理事・副学長（事務総括担当）・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．蔵前工業会とのデータ連携に係る契約締結について
- 1－2．個人情報の保護に関する契約書案
- 2．東京工業大学センター長等会議規則等の改正について
- 3．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
- 4．国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則等一部改正案新旧対照表
- 5．国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
- 6．国立大学法人東京工業大学宿舍管理事務取扱要項の一部改正にかかる意見照会結果について
- 7．国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領の一部改正について
- 8．国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程一部改正案新旧対照表
- 9－1．東京工業大学における定年延長の検討について（概要）
- 9－2．東京工業大学における定年延長の検討結果報告
- 9－3．（参考資料）東京工業大学における定年延長の検討結果報告
- 10－1．国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）（案）
- 10－2．令和4年度国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（案）
- 11．長期借入所要額の今後の推移について
- 12．部局長等名簿（令和4年10月1日現在）
- 13－1．資金の運用状況に関する報告について
- 13－2．（別添1－1）資金運用状況について（2022年4月～6月運用分）
- 13－3．（別添1－2）上場投資信託（ETF）の購入状況について
- 13－4．（別添2）令和4年度資金運用方針に基づく運用計画について
- 14－1．大学債発行に係る文部科学省への認可申請概要
- 14－2．国立大学法人東京工業大学債券の発行及び発行事務の委託に関する認可申請について
- 14－3．令和4事業年度国立大学法人東京工業大学債券の償還計画の認可申請について
- 15．令和4年度第3回経営協議会議題（案）

○ 令和4年度第10回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 蔵前工業会とのデータ連携に係る契約締結について

佐藤理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、蔵前工業会との会員データ、学生データの共同利用に係る契約書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した

2. 東京工業大学センター長等会議規則等の改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、令和4年10月1日付け改組等に伴い、関連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、これを承認した

3. 国立大学法人東京工業大学職員賃金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、令和4年10月1日付け改組に伴い、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。

なお、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。

4. 国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、選考による採用事項の追加及び東京工業大学センター長等会議の審議事項の一部における構成員の変更に伴い、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、これを承認した。

5. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する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5に基づき、8月19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。

6. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理事務取扱要項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6に基づき、8月19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、本取扱要項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。

7. 国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、年度を越えた予算の繰越の要件を緩和することで、計画変更等への柔軟な対応及び効果的・効率的で柔軟な予算執行を可能にすることに伴

い、本取扱要領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。

8. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の一部改正について

湊屋理事・副学長から、資料8に基づき、令和4年10月1日付け事務局の改組及び所掌事務の見直し等に伴い、本規程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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 東京工業大学における定年延長の検討について

佐藤理事・副学長から、資料9-1から資料9-3に基づき、定年延長検討プロジェクトチームにおける検討結果及び今後、国家公務員と同内容の定年延長を令和5年度から実施する方向で制度詳細の検討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。

2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）について

佐藤理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）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。

3. 長期借入所要額の今後の推移について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、長期借入所要額の今後の推移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。

○ 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12に基づき、令和4年10月1日付け部局長等について報告があった。

2. 資金の運用状況に関する報告について

芝田理事・副学長から、資料13-1から資料13-4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。

3. 国立大学法人東京工業大学債券の発行及び償還計画に係る認可申請について

芝田理事・副学長から、資料14-1から資料14-3に基づき、文部科学大臣に対し、大学債の発行及び償還計画に係る認可申請を行うことについて報告があった。

4. 令和4年度第3回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料15に基づき、令和4年度第3回経営協議会議題（案）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、10月7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