

令和4年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 令和4年10月7日（金）10:00～12:00

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. 国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則の一部改正にかかる意見照会結果について
- 2-1. 国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項の一部改正について
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項一部改正案新旧対照表
- 3-1. 東京工業大学研究・産学連携本部 Innovation Design Studio 規則及び使用細則の制定について
- 3-2. 東京工業大学研究・産学連携本部 Innovation Design Studio 規則（案）
- 3-3. 東京工業大学研究・産学連携本部 Innovation Design Studio 使用細則（案）
- 3-4. （参考資料）INDEST 整備計画
4. 令和4年度リサーチ・アドミニストレーター職務表彰者一覧（案）
5. 令和4年2月10日『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』報告書」の一部改訂等に伴う関連規則等の一部改正について
6. 国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項一部改正について
7. 国立大学法人東京工業大学におけるクラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項一部改正について
8. 2023年度（令和5年度）授業日程（案）について
9. 国立大学法人東京工業大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの支出に係る取扱い一部改正案新旧対照表等
10. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（富士通株式会社）
- 11-1. 東京工業大学統合報告書2022
- 11-2. 財務データブック2022
12. 2023年度学士課程編入学試験・2022年9月及び2023年4月入学大学院入学試験合格者数について

席上配付資料

1. 大学運営にかかる事項について

○ 令和4年度第11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リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する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1に基づき、6月17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。

2. 国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、協賛金「特別事業」の実施期間について延長に係る検討及び取扱要項全体を見直すことに伴い、本取扱要項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。

3. 東京工業大学研究・産学連携本部 Innovation Design Studio 規則及び使用細則の制定について

渡辺理事・副学長から、資料3-1から資料3-4に基づき、東工大発ベンチャー企業や起業を目指す本学研究者・学生を支援し、Greater Tokyo Innovation Ecosystem等の関係大学やベンチャーキャピタル等の周辺事業者とのコミュニティ形成を促進するため、本規則等を制定す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. 令和4年度リサーチ・アドミニストレーターに係る職務表彰対象者の決定について

渡辺理事・副学長から、資料4に基づき、リサーチ・アドミニストレーターに係る職務表彰に関する取扱いに基づく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。

5. 令和4年2月10日「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』報告書」の一部改訂等に伴う関連規則等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、令和4年2月10日「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』報告書」の一部改訂等に伴い、関連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。

6. 国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項一部改正について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、企画競争方式の調達における審査基準の策定における項目を追加することに伴い、本取扱要項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。

7. 国立大学法人東京工業大学におけるクラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項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、申請書の見直しに伴い、本実施要項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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 大学運営にかかる事項について

学長から、席上配付資料1に基づき、本法人と国立大学法人東京医科歯科大学との統合及び両法人がそれぞれ設置する大学の統合に関する「法人統合及び大学法人に関する基本合意書」並びに「基本合意書に記載する事項以外の合意事項」について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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、今後、軽微な文言の修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 2023年度（令和5年度）授業日程（案）について

井村理事・副学長から、資料8に基づき、2023年度（令和5年度）授業日程（案）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. 国立大学法人東京工業大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの支出に係る取扱いの一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料9に基づき、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出（バイアウト制度）に関し、授業科目等の実施に関する業務について、非常勤講師に行わせることができるよう適用拡大することに伴い、本取扱い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。

3. 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富士通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. 東京工業大学統合報告書2022及び財務データブック2022の発行について

松下副学長から、資料11-1に基づき、統合報告書2022の発行について説明があった後、引き続き、芝田理事・副学長から、資料11-2に基づき、財務データブック2022の発行

等について説明があった。

2. 2023 年度学士課程編入学試験, 2022 年 9 月及び 2023 年 4 月入学大学院入学試験合格者数について

井村理事・副学長から, 資料 1 2 に基づき, 2023 年度学士課程編入学試験, 2022 年 9 月及び 2023 年 4 月入学大学院入学試験合格者数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 10 月 21 日 (金) 10:00 から, 大岡山地区事務局 1 号館 2 階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