

令和4年度 第14回 役員会 議事要録

日 時 令和4年11月7日（月） 13:15～14:15

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）, 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役職員兼業規則一部改正案新旧対照表
2. 2023年度（令和5年度）夏季一斉休業日について（案）
3. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則の一部改正について
4. 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
5. DSAI 全学教育機構設置申請
6. 東京工業大学データサイエンス・AI 全学教育機構規則（案）
7. 東京都立産業技術高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定の更新について
- 8-1. 【概要】社会人博士早期修了特別制度案
- 8-2. 社会人博士早期修了特別制度設置スケジュール
- 8-3. （参考資料1）社会人博士学生の割合（2020-2022）
- 8-4. （参考資料2）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）
9. 栄誉教授候補者について
- 10-1. 設置計画の概要_医学部
- 10-2. 設置計画の概要_歯学部
- 10-3. 設置計画の概要_大学院医歯学総合研究科
- 10-4. 設置計画の概要_大学院保健衛生学研究科
- 10-5. 設置認可等に関わる組織の移行表
- 10-6. 設置審対応スケジュール
11. 2023年度（令和5年度）における「ノー会議推奨デー」及び「休暇取得促進日」について

○ 令和4年度第13回役員会議事要録（案）及び臨時役員会（書面審議）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役職員兼業規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、技術指導等の研究成果の社会還元に係る活動を拡充できるよう、理事・副学長以外の職員の兼業従事時間を1週当たり16時間までとすることに伴い、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。

2. 2023 年度（令和 5 年度）夏季一斉休業日について

佐藤理事・副学長から、資料 2 に基づき、2023（令和 5 年度）における夏季一斉休業日（案）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旅費支給規則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料 3 に基づき、欧米等の物価高騰及び外国為替市場における円相場の記録的円安水準の更新等の国際情勢を踏まえ、外国旅行の申請手続きの効率化を図るために、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組織運営規則の一部改正について

井村理事・副学長から、資料 4 に基づき、令和 4 年 1 2 月 1 日付けでデータサイエンス・AI 全学教育機構を設置することに伴い、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. データサイエンス・AI 全学教育機構の設置について

井村理事・副学長から、資料 5 に基づき、データサイエンス・AI 全学教育機構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。

2. 東京工業大学データサイエンス・AI 全学教育機構規則の制定について

井村理事・副学長から、資料 6 に基づき、令和 4 年 1 2 月 1 日付けで共通教育組織として、データサイエンス・AI 全学教育機構を設置することに伴い、その組織及び運営等について必要な事項を定め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。

3. 東京都立産業技術高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定の更新について

井村理事・副学長から、資料 7 に基づき、令和 4 年 1 2 月 2 6 日をもって有効期限を迎える本学と東京都立産業技術高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書等を更新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. 社会人博士早期修了特別制度案について

井村理事・副学長から、資料8-1から資料8-4に基づき、令和6年4月から導入を予定している社会人博士早期修了特別制度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。

5. 名誉教授候補者について

学長から、資料9に基づき、東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則第2条に該当する名誉教授候補者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. 学部等の設置に係る事前相談書類の提出（教員審査の省略）について

佐藤理事・副学長から、資料10-1から資料10-6に基づき、本学と東京医科歯科大学との大学統合に伴い申請予定の学部等の設置手続きに関し、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会へ教員審査の省略についての事前相談書類を提出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. 2023年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、2023年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は11月18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