

令和4年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 令和4年11月18日（金） 10：30～11：45

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．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（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（案）について
- 2．国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則等の一部改正について
- 3．新学生寮の整備・運営事業について
- 4．TSUBAME4.0 導入への追加投資について
- 5．国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則一部改正案新旧対照表
- 6．国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について
- 7．部局長等名簿（令和4年12月1日現在）
- 8．令和5年度役員会等会議開催日程
- 9－1．2022年度（上半期）電力使用量推移
- 9－2．2022年度夏季一斉休業による省エネルギー効果の実績について
- 9－3．2022年度の冬季の節電と省エネルギー対策について（協力依頼）
- 10．令和4年度第4回経営協議会議題（案）

○ 令和4年度第14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（2022年度～2027年度）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，法人内に存在する情報セキュリティリスクを適切に評価し，中長期的な視点をもって組織的・計画的に対策を進めていくことを目的として，本計画を法人全体の計画として定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における組織及び役職等の英語名称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2に基づき，令和4年12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。

3. 新学生寮の整備・運営事業について

井村理事・副学長から、資料3に基づき、本学の所有地を活用した新学生寮の整備・運営事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. TSUBAME4.0 導入への追加投資について

渡辺理事・副学長から、資料4に基づき、TSUBAME4.0 導入への追加投資により得られる直接的な利益と戦略的価値等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キャンパスマネジメント本部規則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、キャンパスマネジメント本部会議の審議事項のうち、他の部門での検討を要しない事項として本部長が認める事項について、当該事項を担当する部門で審議、決定した事項をキャンパスマネジメント本部会議で決定したものとしてみなすことができる旨の特例を定めることに伴い、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。

6. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について

湊屋理事・副学長から、資料6に基づき、専攻等の廃止及びデータサイエンス・AI 全学機構の設置に伴い、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。

○ 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7に基づき、令和4年12月1日付け部局長等について報告があった。

2. 令和5年度役員会等の会議開催日程について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、令和5年度役員会等の会議開催日程について報告があった。

3. 上半期の電力使用量及び夏季一斉休業による省エネ効果並びに冬季の節電と省エネ対策について

芝田理事・副学長から、資料9-1から資料9-3に基づき、上半期の電力使用量及び冬季の節電と省エネ対策等について説明があった。

4. 令和4年度第4回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料10に基づき、令和4年度第4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、12月2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