

令和4年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 令和4年12月2日（金）10:15～11:30

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役職員兼業規則の一部改正にかかる意見照会結果について
2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則の一部改正にかかる意見照会結果について
3. 上大崎住宅及び生田住宅廃止後の土地活用事業について（案）
4. 国立大学法人東京工業大学文書決裁規則一部改正案新旧対照表
5. 共同研究講座設置申請書及び申込書について（ソニー株式会社）
6. 協働研究拠点設置期間延長申請書及び申込書について（出光興産株式会社）
7. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
8. 全学一斉清掃について
9. 令和5年学長年頭挨拶の開催について

○ 令和4年度第15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役職員兼業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、11月7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、関連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。
2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給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2に基づき、11月7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、関連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。
3. 上大崎住宅及び生田住宅廃止後の跡地における定期借地貸付に関する文部科学大臣申請について
芝田理事・副学長から、資料3に基づき、上大崎住宅及び生田住宅廃止後の跡地について、当面使用されなくなることから、当該土地に定期借地権を設定し、民間事業者に貸し付けることにより、土地の有効活用を図る上で、土地の貸付に係る文部科学大臣申請及び貸付期間

終了後の将来計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学文書決裁規則の一部改正について

湊屋理事・副学長から、資料4に基づき、現在の本学の組織構成等を踏まえた規定の整理及び専決事項の見直し等に伴い、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. 共同研究講座の設置について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、ソニー株式会社との共同研究講座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. 協働研究拠点の期間更新について

渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、出光興産株式会社との協働研究拠点の期間更新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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和4年度の国家公務員の給与に対する人事院勧告に基づく給与法等の改正、令和4年12月1日付改組等に伴い、関係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、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。

○ 報告事項

1. 全学一斉清掃について

塚田総務部長から、資料8に基づき、12月13日（火）13時15分から行われる全学一斉清掃について説明し、各部局における周知及び協力依頼があった。

2. 学長年頭挨拶の開催について

塚田総務部長から、資料9に基づき、令和5年1月4日（水）に開催される学長年頭挨拶について案内があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は12月19日（金）10：00から、大岡山地区事務局1号館2階会議室で、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