

令和4年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 令和4年12月19日（月）10：30～11：25

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. 科学技術創成研究院全固体電池研究センターの設置期間延長申請
- 2－1. アクションパッケージ工程表
- 2－2. アクションパッケージ及び中期計画における評価指標の進捗確認シート（案）
- 2－3. アクションパッケージ（学内限定版）2023年1月版
3. 東京工業大学つばめ債販売報告

席上配付資料

- 1－1. 責任所在委員会報告書
 - 1－2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
- 令和4年度第16回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 職員の処分について

佐藤理事・副学長から，席上配付資料1－1及び席上配付資料1－2に基づき，責任所在委員会での審査結果を報告し，当該決定について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 科学技術創成研究院全固体電池研究センターの設置期間延長申請について

渡辺理事・副学長から，資料1に基づき，科学技術創成研究院全固体電池研究センターの設置期間延長にかかる申請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. アクションパッケージ工程表および進捗管理について

佐藤理事・副学長から，資料2－1から資料2－3に基づき，アクションパッケージ工程表及び進捗確認シートについて説明があった。

2. 大学債の発行報告について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、大学債の発行状況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、次回は令和5年1月6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（Zoom）を併用して開催する旨、案内があった。

以 上