

令和4年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 令和5年1月6日（金）10:00～11:00

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. 国際卓越研究大学の認定及び国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する公募要領
- 2-1. INDEST のスペース貸出しにかかる大学発ベンチャーの会社登記について
- 2-2. (参考資料1) ベンチャー支援における登記の必要性について
- 2-3. (参考資料2) CIC 学長裁量スペース貸出しにかかる東工大発ベンチャーの会社登記について
3. 東京工業大学すずかけ台キャンパス及び東急田園都市線すずかけ台駅周辺における複合施設の整備・運営に係る共同検討に関する覚書（案）
- 4-1. 東京工業大学（西蒲田）職員宿舍整備運営事業事業協定書（案）
- 4-2. (参考資料) 東京工業大学（西蒲田）職員宿舍整備運営事業事業予定者（交渉権者）の決定について
- 5-1. アントレプレナーシップ教育機構の設置について
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学アントレプレナーシップ教育機構創設準備会に関する申合せ（案）
- 6-1. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（住友化学株式会社）
- 6-2. 共同研究講座設置申請書及び申込書について（ENEOS 株式会社）
7. 共同研究講座設置期間延長申請書及び申込書について（株式会社安川電機及び株式会社ジェイテクト）
8. 令和4年度学位記授与式及び令和5年度入学式について
9. 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かかる意見照会結果について
10. 令和5事業年度長期借入金に係る借入及び償還計画の認可申請について
11. 令和5年度役員会等開催日程【令和5年1月変更版】
12. 令和5年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況
13. 2023 年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数
- 14-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 14-2. (別添1) 資金運用状況について（2022 年7月～9月運用分）
- 14-3. (別添2) 令和4年度上半期における資金運用状況等の公開について
15. 令和4年度第5回経営協議会議題（案）

○ 令和4年度第17回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 国際卓越研究大学への申請について

学長から、資料1に基づき、令和4年12月23日に公募要領が公表された国際卓越研究大学へ申請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。

2. INDEST のスペース貸出しにかかる大学発ベンチャーの会社登記について

渡辺理事・副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき、田町キャンパスのキャンパス・イノベーションセンターに整備している「Innovation Design Studio（略称：INDEST）」において、東工大発ベンチャーに対する支援強化のため、会社の登記住所として本学の住所使用を認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. 東急株式会社との共同検討覚書について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、すずかけ台駅周辺における複合施設の整備・運営に係る東急株式会社との共同検討に関する覚書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. （西蒲田）職員宿舎整備運営事業の事業協定書締結について

湊屋理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、（西蒲田）職員宿舎整備運営事業の事業予定者と事業協定書を締結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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1.アントレプレナーシップ教育機構の設置について

井村理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、アントレプレナーシップ教育機構の設置の申請及び設置準備のための創設準備会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. 協働研究拠点及び共同研究講座の設置について

渡辺理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく住友化学株式会社との協働研究拠点の設置、また、共同研究講座に関する規則に基づくENEOS 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。

3. 共同研究講座の期間更新について

渡辺理事・副学長から、資料7に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、株式会社安川電機、株式会社ジェイテクトとの各共同研究講座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。

4. 令和4年度学位記授与式及び令和5年度入学式について

塚田総務部長から、資料8に基づき、令和4年度学位記授与式及び令和5年度入学式の開催方法及び進行計画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かかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、12月2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、本規則等の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。

2. 令和5事業年度長期借入金に係る借入及び償還計画の認可申請について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な費用を調達するため、文部科学大臣に対し、令和5事業年度長期借入金にかかる借入及び償還計画の認可申請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。

○ 報告事項

1. 令和5年度役員会等会議開催日程の変更について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、令和5年度の役員会等の会議開催日程の変更について報告があった。

2. 令和5年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況について

井村理事・副学長から、資料12に基づき、令和5年度学校推薦型選抜及び総合型選抜出願状況について報告があった。

3. 2023年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について

井村理事・副学長から、資料13に基づき、2023年4月入学 環境・社会理工学院技術経営

専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について報告があった。

4. 資金の運用状況に関する報告について

芝田理事・副学長から、資料14-1から資料14-3に基づき、国立大学法人東京工業大学
学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定に基づき、資金の運用報告について報告があった。

5. 令和4年度第5回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料15に基づき、令和4年度第5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、次回は1月20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を併用して開催する旨、案内があった。

以 上