

令和4年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 令和4年4月22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）・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職員賃金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安全衛生管理規則の一部改正にかかる意見照会結果について
3. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則一部改正案新旧対照表
4. 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一部改正案新旧対照表
5. Tokyo Tech Alumni Ambassador 実施要項（案）
6. 東京工業大学ヒトES細胞の仕様に関する規則等一部改正案新旧対照表
7. 国立大学法人東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則一部改正案新旧対照表
8. 国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項一部改正案新旧対照表
9. 令和4年度会計監査人の選任について
10. 国立大学法人東京工業大学事務局等（大岡山地区）安全衛生委員会細則一部改正案新旧対照表
11. 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
12. 令和4年3月31日付退任した役員の退職手当について
13. 部局長等名簿（令和4年5月1日現在）
14. 大学債発行に関する主幹事証券会社及び事務委託銀行の公募について
- 15-1. 令和3年度博士課程収容定員の充足状況による国庫納付額について
- 15-2. 「剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について」の一部改正について
- 15-3. 令和4年度以降の取扱いに基づく定員未充足による国庫納付額の試算

○ 令和4年度第1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職員賃金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，令和4年3月18日開催の役員会において審議し，過半数代表者への意見照会結果について報告し，本規則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安全衛生管理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、令和4年3月18日開催の役員会において審議し、過半数代表者への意見照会結果について報告し、本規則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. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、理事・副学長（事務総括担当）の設置に伴い、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。
4. 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の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、改組等に伴い、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。
5. Tokyo Tech Alumni Ambassador 実施要項（案）について
佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、本学を卒業又は修了後に日本国外で活躍する同窓生で、本学在学中又は本学の卒業後若しくは修了後における教育、研究、国際連携活動等を通じて得た経験及び知見に基づき、本学の教育、研究若しくは国際連携に関する国際広報活動を支援する者に Tokyo Tech Alumni Ambassador の称号を付与する実施要項（案）の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
6. 東京工業大学ヒトES細胞の使用に関する規則等の一部改正について
渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、令和4年4月1日に改正された「個人情報の保護に関する法律」を踏まえた「ヒトES細胞の使用に関する指針」の改正に伴い、「東京工業大学ヒトES細胞の使用に関する指針」及び「東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則」において、個人情報の保護に関する法令等を遵守する等の規定の追加その他文言の整備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。
7. 国立大学法人東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則の一部改正について
渡辺理事・副学長から、資料7に基づき、令和4年4月1日に改正された「個人情報の保護に関する法律」を踏まえた「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改正に伴い、「国立大学法人東京工業大学人を対象とする研究の実施に関する規則」において、個人情報に係る用語の定義の見直しその他文言の整備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。

8. 国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料8に基づき、令和4年度東京工業大学手島精一記念研究賞募集要領の見直しに伴い、博士論文賞の応募対象者を広げるため、本要項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。

9. 令和4年度会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料9に基づき、令和4年度会計監査人候補者の選任及び候補者名簿を文部科学大臣に提出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。

10. 国立大学法人東京工業大学事務局等（大岡山地区）安全衛生委員会細則一部改正について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、国際先駆研究機構の設置に伴い、本細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。

11. 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

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、決裁事務の見直しに伴い、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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 退任した役員の退職手当について

学長から、資料12に基づき、令和4年3月31日付で退任した役員の退職手当支給に係る増減額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. 部局長等名簿について

学長から、資料13に基づき、令和4年5月1日付け部局長等名簿について報告があった。

2. 大学債発行に関する主幹事証券会社及び事務委託銀行の公募について

芝田理事・副学長から、資料14に基づき、令和4年3月7日開催の役員会及び令和4年3月9日開催の経営協議会で承認された東京工業大学債発行方針により、主幹事証券会社と事務委託銀行についての公募を行うことについて報告があった。

3. 令和3年度収容定員の充足状況による国庫納付額について

芝田理事・副学長から、資料15に基づき、令和3年度収容定員の充足状況による国庫納

付額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、5月9日（月）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（Zoom）により開催する旨、案内があった。

以 上