

令和4年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 令和5年2月3日（金）10:00～12:00

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により開催

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（ダイバーシティ推進担当）, 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. 東京工業大学附属科学技術高等学校副校長選考規則一部改正案新旧対照表
- 1－2. 東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考規則一部改正案新旧対照表
2. 東京工業大学データサイエンス・AI 全学教育機構規則等の制定について
3. 名誉教授候補者
4. 国立大学法人東京工業大学における研究インテグリティの確保のための体制に関する規程（案）
5. 来日が遅れた東京工業大学-清華大学大学院合同プログラム生の在籍期間延長に伴う授業料免除について
- 6－1. 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則一部改正新旧対照表
- 6－2. 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せ一部改正新旧対照表
7. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（三菱電機株式会社）
8. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正等について
9. 部局長等名簿（令和5年2月1日現在）
10. 障がい者雇用の状況報告について
11. 令和5年度大学入学共通テスト実施状況について
12. 2023 年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び2023 年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
13. 令和3年度決算検査報告説明会 e ラーニング資料

参考資料

1. 令和4年度役員会名簿（令和5年2月時点）

○ 議事に先立ち、学長から、参考資料1に基づき、令和5年2月1日付けで任命した理事・副学長の紹介があった。

○ 令和4年度第19回役員会及び臨時役員会（1月19日開催）議事要録（案）

○ 審議事項

1. 東京工業大学附属科学技術高等学校副校長選考規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、附属高校の運営体制について、円滑な遂行を図るために副校長及び主幹教諭の任期等の見直しに伴い、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。

2. 東京工業大学データサイエンス・AI 全学教育機構規則等の制定について

井村理事・副学長から、資料2に基づき、データサイエンス・AI 全学教育機構が実施する教育プログラムの名称変更及び機構設置時の運営委員会委員の任期の見直しに伴い、本規則において所要の改正を行うこと及びプログラムの実施及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めた東京工業大学データサイエンス・AI 全学教育プログラム実施要項を制定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. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料3に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付与すること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. 国立大学法人東京工業大学における研究インテグリティの確保のための体制に関する規程について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、研究のオープン化、国際化に伴う新たなリスクに対して対応が求められる研究の健全性・公正性（研究インテグリティ）を確保し、リスクへの対応を強化するために、本規程を制定すること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. 来日が遅れた東京工業大学-清華大学大学院合同プログラム生の在籍期間延長に伴う授業料免除について

井村理事・副学長から、資料5に基づき、コロナ禍における日中両国の渡航制限により、来日が1年間遅れた学生について、当初の留学計画通り本学での滞在期間を1年確保することで必要となる6ヶ月の在籍期間延長に伴う授業料免除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. JASSO 貸与奨学金の修士及び専門職学位課程向け返還免除の内定制度に伴う規則等の一部

改正について

井村理事・副学長から、資料6－1及び資料6－2に基づき、修士及び専門職学位課程向けの返還免除の内定制度が新たに開始されたことに伴い、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。

5. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料7に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく三菱電機株式会社との協働研究拠点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。

○ 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就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、国家公務員の定年引上げを踏まえ、定年延長を実施すること及び附属科学技術高校の主幹教諭に対して支給している管理職手当について、勤務実態を踏まえ、特別業務手当として支給することに伴い、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. 部局長名簿について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、令和5年2月1日付け部局長等について報告があった。

2. 障がい者雇用の状況について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、本学の障がい者雇用の状況、大岡山及びすずかけ台の両キャンパスにおける障がい者が従事する環境整備業務の活動状況について報告があった。

3. 令和5年度大学入学共通テスト実施状況について

井村理事・副学長から、資料11に基づき、令和5年度大学入学共通テスト実施状況について報告があった。

4. 2023年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び2023年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について

井村理事・副学長から、資料 1 2 に基づき、2023 年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び 2023 年 4 月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について報告があった。

5. 会計検査院 令和 3 年度決算検査報告説明会について

小倉監事から、資料 1 3 に基づき、会計検査院の令和 3 年度決算検査報告説明会について報告があった。

○ その他

1. 国際卓越研究大学の申請に向けての意見交換について

佐藤理事・副学長から、国際卓越研究大学への申請に向けて、現在検討中の資料について説明があった後、意見交換が行われた。

2. 次回開催について

学長から、今回は 2 月 1 7 日（金）1 0 : 0 0 から、大岡山地区事務局 1 号館 2 階会議室とし、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