

令和4年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 令和5年3月3日（金）9：30～12：00

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（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. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について
2. 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則の一部改正について
- 4－1. 令和5年度オープンファシリティセンター組織
- 4－2. 国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター規則一部改正案新旧対照表
- 5－1. バイオサイエンス統合支援センターの設置について（申請）
- 5－2. 東京工業大学バイオサイエンス統合支援センター規則（案）
6. 国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則の一部改正について
7. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正について
8. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について
9. 国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学との間における統合準備委員会設置要項一部改正案新旧対照表
10. 設置審に関連して新大学で決定すべき事項について
- 11－1. 設置審への意見伺いについて
- 11－2. 基本計画書等（案）
- 11－3. （参考資料1）東京科学大学（仮称）新大学院学則（案）について
- 11－4. （参考資料2）東京科学大学（仮称）新学則（案）について
- 11－5. （参考資料3）東京科学大学（仮称）新教授会通則（案）について
12. 東京工業大学アントレプレナーシップ教育機構規則（案）
13. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム継続申請書
- 14－1. エネルギー・情報コースの設置等について
- 14－2. エネルギー・情報コース改組時の変更点
- 14－3. エネルギー・情報コース設置申請書類一式
- 14－4. （参考資料1）東京工業大学大学院における系に置くコースの設置に関する規則
- 14－5. （参考資料2）東京工業大学大学院における新規の複合系コースの設置申請に伴う審査等に関する申合せ
15. 東京工業大学大学院における系に置くコースの設置に関する規則一部改正案新旧対照表
16. エネルギーコースの廃止及び学生の受け入れについて
17. 東京工業大学B2Dスキーム実施要項一部改正案新旧対照表

- 18-1. 東京工業大学 Hisao & Hiroko Taki Plaza 交流スペース等利用細則（案）
- 18-2. （参考資料）Taki Plaza フロアマップ
- 19. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（株式会社ミックウェア）
- 20. 名誉教授候補者一覧
- 21. 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かかる意見照会結果について
- 22. 令和5年度東京工業大学予算（案）
- 23. 部局長等名簿（令和5年4月1日現在）
- 24. 令和5年度学士課程一般選抜（前期日程）志願状況
- 25. 令和5年度学校推薦型選抜及び総合型選抜合格者数
- 26-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 26-2. （別添1）資金運用状況について（2022年10月～12月運用分）
- 26-3. （別添2）令和4年度資金運用方針の見直し及び運用計画の追加について
- 26-4. （別添3）令和5年度資金運用方針及び運用計画について
- 27. 令和4年度第6回経営協議会議題（案）

○ 令和4年度第21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組織運営規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、令和5年4月1日付け改組等に伴い、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. 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、現に教員が所属する部局等以外の組織の改組、新設又は廃止に伴う教員の異動について、教員選考の特例（選考委員会によらない選考）の対象とすることに伴い、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。

3. 国立大学法人東京工業大学特任教員等選考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、教員の配置換えに伴う特任教員等の異動及び組織の改組、新設又は廃止に伴う特任教員等の異動について、選考手続きの省略の対象とすることに伴い、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オープンファシリティセンター規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和5年4月1日付けオープンファシリティセンターの改組等に伴い、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. バイオサイエンス統合支援センターの設置等について

渡辺理事・副学長から、資料5－1及び資料5－2に基づき、令和5年4月1日付けバイオサイエンス統合支援センターの設置及びそれに伴い、関連規則を新たに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。

6. 国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、制度の見直しに伴い、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。

7. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、学長裁量スペースの使用手続きを実態に合わせることに伴い、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。

8. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について

湊屋理事・副学長から、資料8に基づき、令和5年4月1日付け事務局の改組等に伴い、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。

9. 国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学との間における統合準備委員会設置要項の一部改正について

学長から、資料9に基づき、本学と国立大学法人東京医科歯科大学が大学統合の準備のために設置している統合準備委員会について、両法人の委員を1人ずつ増員すること及び本学の統合準備委員会の事務を変更することに伴い、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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 設置審に関連して新大学で決定すべき事項について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、大学統合に伴い、大学設置・学校法人審議会に提出する意見伺いに関連し、統合日その他の決定すべき事項について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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. 設置審への意見伺いについて

佐藤理事・副学長から、資料11－1から資料11－5に基づき、大学統合に伴い、現在、東京医科歯科大学に置かれる医学部、歯学部、医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科を東京工業大学（東京科学大学に名称変更予定）に設置するために、大学設置・学校法人審議会

に意見伺いを提出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及び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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学アントレプレナーシップ教育機構規則の制定について

井村理事・副学長から、資料12に基づき、令和5年4月1日付けでアントレプレナーシップ教育機構を設置することに伴い、本規則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。

2. 大学院特別専門学修プログラムの継続について

井村理事・副学長から、資料13に基づき、大学院特別専門学修プログラム（実践型アントレプレナー人材育成プログラム）の継続申請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. コース設置申請等について

井村理事・副学長から、資料14-1から資料14-5に基づき、東京工業大学における系に置くコースの設置に関する規則に基づく、複合系コースエネルギー・情報コースの設置等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. 東京工業大学大学院における系に置くコースの設置に関する規則の一部改正について

井村理事・副学長から、資料15に基づき、大学院における系に置くコースを廃止できるように、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. エネルギーコースの廃止及び学生の受け入れについて

井村理事・副学長から、資料16に基づき、エネルギーコースを置くすべての系において当該コースを選択する在学生がいなくなったときに廃止すること及び当該コースにおける新規の学生の受け入れは、令和5年9月までと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。

6. 東京工業大学 B2D スキーム実施要項の一部改正について

井村理事・副学長から、資料17に基づき、学士課程及び修士課程のB2D学生に対する留学等の経費支援を可能とすること等に伴い、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。

7. 東京工業大学 Hisao & Hiroko Taki Plaza 交流スペース等利用細則の制定について

井村理事・副学長から、資料18-1及び資料18-2に基づき、東京工業大学Hisao & Hiroko Taki Plaza 交流スペース等の利用に関し、必要な事項を定めることに伴い、本細則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。

8. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料19に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、株式会社ミックウェア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。

9. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料20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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学就業規則等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21に基づき、令和5年2月3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. 国際卓越研究大学への申請について

佐藤理事・副学長から、東京医科歯科大学と共同で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、これを経営協議会に付議することを承認した。

3. 令和5年度東京工業大学当初予算（案）について

芝田理事・副学長から、資料22に基づき、令和5年度東京工業大学当初予算（案）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

佐藤理事・副学長から、資料23に基づき、令和5年4月1日付け部局長等について報告があった。

2. 令和5年度学士課程一般選抜（前期日程）志願状況について

井村理事・副学長から、資料24に基づき、令和5年度学士課程一般選抜（前期日程）志願状況について報告があった。

3. 令和5年度学校推薦型選抜及び総合型選抜合格者数について

井村理事・副学長から、資料25に基づき、令和5年度学校推薦型選抜（理学院）及び総合型選抜（工，物質理工，情報理工，生命理工，環境・社会理工学院）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26-1から資料26-4に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定に基づき、資金の運用について報告があった。

5. 令和4年度第6回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料27に基づき、令和4年度第6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、3月17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