

## 令和4年度 第23回 役員会 議事要録

日 時 令和5年3月17日（金）10:00～11:45

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）, 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. 令和5年4月1日付け改組等に伴う関連規則等の整備について
2. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等一部改正案新旧対照表
3. 東京工業大学広報サポート実施要項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名義の使用許可に関する要項一部改正案新旧対照表
5. 国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正にかかる意見照会結果について
6. 国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則（案）等
7. 国立大学法人東京工業大学学生アシスタント取扱要項一部改正案新旧対照表
8. 寄附プログラム期間変更について
9. 教育施設環境研究センターの名称変更について（申請）
10. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について
11. 建物貸付料及び学長裁量スペース使用料の見直しについて
12. 特別教育研究事業の実施について
- 13-1. 国際卓越研究大学に係る認定意向表明書（案）
- 13-2. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画第一次案（案）
- 13-3. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画第一次案概要（案）
- 13-4. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画第一次案（別添）（案）
14. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則一部改正案新旧対照表
15. 部局長等名簿（令和5年4月1日現在）
16. 「卓越大学院プログラム」令和元年度採択プログラムの中間評価結果について

○ 令和4年度第22回役員会議事要録（案）及び臨時役員会（書面審議）議事要録（案）の承認

### ○ 審議事項

1. 令和5年4月1日付け改組等に伴う関連規則等の整備について

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、関係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安全衛生管理規則等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、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。

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。

3. 東京工業大学広報サポート実施要項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、現在本学で実施しているキャンパスガイド制度を広報サポート制度へ統合することに伴い、本実施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。

4. 国立大学法人東京工業大学における名義の使用許可に関する要項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、共催の名義の使用許可を実態に合わせることに伴い、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。

5. 国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する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5に基づき、令和5年2月17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。

6. 国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則等の制定等について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、テレワークの実施について、業務の生産性及び効率性の向上を図るために、本規則等の制定及び関係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。

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。

7. 国立大学法人東京工業大学学生アシスタント取扱要項の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則制定により、業務の生産性、効率性の向上を図ることを目的として、学生アシスタントにも一部、テレワーク実施を認めるため、本取扱要項において所要の改正を行うについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

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。

8. 寄附プログラムの期間変更について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、民間企業等からの寄附による寄附プログラムの期間変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 教育施設環境研究センターの名称変更について

渡辺理事・副学長から、資料9に基づき、東京工業大学における共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則第17条に基づき、教育施設環境研究センターの名称を変更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工事請負等契約細則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、文部科学省発注工事請負等契約規則（平成13年文部科学省訓令第22号）の改正に伴い、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. 建物貸付料（外部貸し）及び学長裁量スペース使用料見直しについて

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、昨今の光熱費高騰の状況等を踏まえ、建物貸付料（外部貸し）及び学長裁量スペース使用料の見直しの方向性について説明があり、審議の結果、これを承認した。

12. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料12に基づき、国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則第2条第1項に基づく事業の実施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. 国際卓越研究大学の申請書類について

佐藤理事・副学長から、資料13-1から資料13-4に基づき、国際卓越研究大学への申請書類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を承認した。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料14に基づき、経営協議会の委員となる理事・副学長を学長が指名することに伴い、国立大学法人東京工業大学経営協議会規則の一部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。

○ 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15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. 令和元年度採択の卓越大学院プログラムの中間評価結果について

井村理事・副学長から、資料16に基づき、令和元年度採択の卓越大学院プログラムの中間評価結果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、今回は4月7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を併用して開催する旨、案内があった。

以 上