

令和4年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 令和4年5月9日（月） 10：45～11：35

場 所 すずかけ台地区J2棟19階大会議 ※ 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. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱い一部改正案新旧対照表
- 3－1. 令和3年度決算概要
- 3－2. 令和3事業年度財務諸表（案）
- 3－3. 令和3事業年度決算報告書（案）
- 3－4. 令和3事業年度事業報告書（案）
4. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）申請様式（案）
5. 令和2年度監事監査意見書への対応について
6. 令和4年度（2022年度）東京工業大学学士課程入学試験結果及び大学院課程入学試験結果
7. 令和4年春の勲章及び褒章受章者について
8. 令和4年度第1回経営協議会議題（案）について
9. 令和4年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

○ 議事に先立ち，学長から，参考資料1に基づき，令和4年5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2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の勤務時間，休日及び休暇等に関する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，常勤事務職員の勤怠管理システムが令和4年1月から本格稼働となったこと等に伴い，関連規則の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。

なお，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。

2. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱い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、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として規定された、新型コロナウイルス感染症に関する措置の期間が令和5年3月31日まで延長されたことに伴い、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。

なお、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. 令和3事業年度財務諸表について

芝田理事・副学長から、資料3-1から資料3-4に基づき、監査法人トーマツにおける期末監査に提出するため、令和3事業年度財務諸表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. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）への申請について

井村理事・副学長から、資料4に基づき、文部科学省が進める「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）」に、令和4年度に申請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。

○ 報告事項

1. 令和2年度監事監査意見書への対応について

学長から、資料5に基づき、令和2年度監事監査意見書への対応状況について報告があった。

2. 令和4年度（2022年度）東京工業大学学士課程入学試験結果及び大学院課程入学試験結果について

井村理事・副学長から、資料6に基づき、令和4年度（2022年度）東京工業大学学士課程入学試験結果及び大学院課程入学試験結果について報告があった。

3. 令和4年春の勲章及び褒章受章者について

塚田総務部長から、資料7に基づき、令和4年春の勲章及び褒章受章者について報告があった。

4. 令和4年度第1回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料8に基づき、令和4年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

5. 令和4年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

塚田総務部長から、資料9に基づき、11月25日（金）に令和4年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催することについて案内があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は5月20日（金）10：00から、大岡山地区事務局1号館2階会議室及びビデオ会議システムにより開催する旨、案内があった。

以 上