

令和4年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 令和4年5月20日（金）10:30～11:00

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(法務労政担当)
〈役員以外〉 小倉監事, 三矢監事

資 料

1. 株式会社Tokyo Tech Innovationの研修・講習に関する協定について
2. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正案新旧対照表
3. 令和3年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告について
4. 令和4年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)計画書
5. 令和4年度監事監査計画について

○ 令和4年度第3回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 株式会社Tokyo Tech Innovationの研修・講習に関する協定について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、株式会社Tokyo Tech Innovationが本学の教育コンテンツや研究成果等を活用して実施する研修・講習を「東京工業大学連携の研修・講習」に認定する協定を締結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。

2. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業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、本学の社会的貢献につながる取組を見据え、営利企業以外の事業において、一定の要件を満たす場合、非常勤の理事等の職を兼ねることを許可するため、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。

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。

○ 報告事項

1. 令和3年度定期監査報告について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、令和3年度定期監査の結果について報告があった。

2. 令和4年度定期監査計画について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、令和4年度定期監査計画について説明があった。

3. 令和4年度監事監査計画について

小倉監事から、資料5に基づき、令和4年度監事監査の実施について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は6月1日（水）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