

令和4年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 令和4年6月1日（水）9：35～11：05

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. 大学院理工学研究科理学系廃止等に伴う関連整備について
2. 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かかる意見照会結果について
3. 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かかる意見照会結果について
4. 通勤手当にかかる令和4年度現況確認の実施延期について
5. 国立大学法人東京工業大学研究用微生物等安全管理規則一部改正案新旧対照表
6. 戦略的産学連携経費に関する申し合わせ（案）
7. 国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程の一部改正について
8. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
9. 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（案）
10. 東京工業大学教育革新センター規則一部改正案新旧対照表等
- 11-1. 東京工業大学海外交流学生規程一部改正案新旧対照表
- 11-2. 東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領一部改正案新旧対照表
- 11-3. 東京工業大学海外訪問学生規程一部改正案新旧対照表
12. 東京工業大学におけるダブル・ディグリープログラム学生の検定料，入学料及び授業料の免除等に関する要項一部改正案新旧対照表
13. 神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定の更新について
14. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（JFE エンジニアリング株式会社）
15. 協働研究拠点設置期間延長申請書及び申込書について（AGC 株式会社）
- 16-1. オープンイノベーション機構でマネジメントする共同研究における一時金の支給に関する取扱い（案）
- 16-2. （参考資料）戦略的産学連携経費による一時金支給制度運用方針
- 17-1. 令和3年度決算概要
- 17-2. 令和3事業年度財務諸表（案）
- 17-3. 令和3事業年度決算報告書（案）
- 17-4. 令和3事業年度事業報告書（案）
- 17-5. 独立監査人の監査報告書
18. 令和5年度運営費交付金概算要求について
- 19-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 19-2. （別添1）資金運用状況について（2022年1月～3月運用分）

- 19-3. (別添2) 令和3年度における資金運用状況等の公開について
- 19-4. (別添3) 令和4年度資金運用方針に基づく運用計画(元本毀損リスクのある運用:ETFの購入)について
- 20. 大学債発行に関する主幹事証券会社候補及び事務委託銀行候補の選定結果について
- 21. 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 22. 令和3年度監事監査報告書
- 23. 令和4年度第2回経営協議会議題(案)について
- 24-1. 令和4年度国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況(案)
- 24-2. (参考資料) 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂・公表等の報告について(報告等)
- 24-3. (参考資料) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)

○ 令和4年度第4回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

- 1. 大学院理工学研究科理学系等の廃止に伴う関連整備について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、大学院理工学研究科理学系を廃止並びに学生が在籍しなくなった学科及び専攻の廃止に伴い、関連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かかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、5月9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、本規則等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。
- 3. 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かかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、5月9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、本取扱い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。
- 4. 通勤手当にかかる令和4年度現況確認の実施延期について
佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、通勤手当にかかる令和4年度現況確認の実施延期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研究用微生物等安全管理規則の一部改正について
渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、研究用微生物等安全管理委員会について、専門

的知識を踏まえた迅速な審査を可能とするため、委員長の選出を、職名指定から互選によって決定することに伴い、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。

6. 戦略的産学連携経費に関する申し合わせの一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、特任教員が協働研究拠点長に就任出来る仕組みを建付けたことに伴い、本申し合わせ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公益通報者保護規程の一部改正について

湊屋理事・副学長から、資料7に基づき、令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法に基づき、保護される者の範囲の変更その他の改正事項に伴い、本規程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. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、文部科学省国立大学法人評価委員会へ6月末に提出する第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書案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。

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。

2. 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、大学改革支援・学位授与機構へ6月末に提出する中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）案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。

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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学教育革新センター規則の一部改正について

井村理事・副学長から、資料10に基づき、教育革新センターの事業活動において、より柔軟かつ一体的運用が可能となるよう、従来のオンライン教育開発室を廃止し、新たに部門の設置を可能とすることに伴い、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. 東京工業大学海外交流学生規程、東京工業大学海外訪問学生規程及び東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領の一部改正について

井村理事・副学長から、資料11-1から資料11-3に基づき、入国制限下等における海外交流学生・訪問学生の受入れ手続き一部変更及び授業履修許可等の内容を整理することに伴い、本取扱要領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。

3. 東京工業大学におけるダブル・ディグリープログラム学生の検定料、入学料及び授業料の免除等に関する要項の一部改正について

井村理事・副学長から、資料12に基づき、本学におけるダブル・ディグリープログラム学生の検定料、入学料及び授業料の免除等に関する要項のうち免除対象期間を修正することに伴い、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. 神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定の更新について

井村理事・副学長から、資料13に基づき、令和4年8月24日をもって有効期限を迎える本学と神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書等を更新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。

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14に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、JFE エンジニアリング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。

6. 協働研究拠点の設置期間延長について

渡辺理事・副学長から、資料15に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、AGC 株式会社との協働研究拠点の設置期間の延長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. 国立大学法人東京工業大学オープンイノベーション機構でマネジメントする共同研究にお

ける一時金の支給に関する取扱いの制定について

渡辺理事・副学長から、資料16-1及び資料16-2に基づき、戦略的産学連携経費の活用方法の拡大による産学連携活動の活性化を目的として、本取扱い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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和3年度決算について

芝田理事・副学長から、資料17-1から資料17-5に基づき、令和3年度決算について説明があり、審議の結果、記載内容を一部修正の上、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. 令和5年度運営費交付金概算要求について

芝田理事・副学長から、資料18に基づき、令和5年度運営費交付金概算要求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. 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19-1から資料19-4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項の規定に基づく資金の運用について報告があった。

2. 大学債発行に関する主幹事証券会社候補及び事務委託銀行候補の選定結果について

芝田理事・副学長から、資料20に基づき、大学債発行に関する主幹事証券会社候補及び事務委託銀行候補の選定結果について報告があった。

3. 会計監査人の選任について報告

芝田理事・副学長から、資料21に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

4. 令和3年度監事監査報告書について

小倉監事から、資料22に基づき、令和3年度に実施した監事監査報告書について説明があった。

5. 令和4年度第2回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料23に基づき、令和4年度第2回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 意見交換事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和4年度）について

佐藤理事・副学長から、資料24-1から資料24-3に基づき、令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況について説明があった後、意見交換が行われた。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は6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