令和4年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 令和4年6月17日(金) 10:00～11:00

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(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

- 1-1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について(令和4年5月26日事務連絡)
- 1-2. 意欲的な評価指標に関する調書(案)
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かかる意見照会結果について
3. 東京工業大学省エネルギー推進行動計画2022(案)
- 4-1. すずかけ台キャンパス再開発事業の検討方針について
- 4-2. 【参考資料】すずかけ台キャンパスの未来_20220601 戦略統括会議資料
- 4-3. 【補足説明資料】トンネル整備を前提とした検討方針について
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則一部改正案新旧対照表
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学人事委員会規則一部改正案新旧対照表
6. 令和3年度監事監査に関する意見書
7. 2021年度光熱水使用量について(報告)
8. 『東京工業大学省エネルギー推進行動計画2022』策定及び2022年度夏季の節電と省エネルギー対策について(協力依頼)(案)

○ 令和4年度第5回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について

佐藤理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、令和4年5月26日付け文部科学省事務連絡に基づき、本学の第4期中期目標・中期計画の内、5つの評価指標について意欲的な評価指標として指定を受けるべく申請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20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。

3. 東京工業大学省エネルギー推進行動計画 2022

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、第4期中期目標期間において、更なる省エネ推進を図るため、省エネ推進行動計画 2022 について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. すずかけ台キャンパス再開発事業の検討方針について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、すずかけ台キャンパス再開発事業を進めるにあたり、検討方針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. 国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則及び国立大学法人東京工業大学人事委員会規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、リサーチ・アドミニストレーターという職の各部署から求められるタスクの違い、専門性、多様化及び人数増加から人事委員会の議を経る過程の見直しを行うことに伴い、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を承認した。

○ 報告事項

1. 令和3年度監事監査意見書について

小倉監事から、資料6に基づき、令和3年度監事監査の結果における監事の意見について説明があった。

2. 2021年度光熱水使用量について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、2021年度光熱水使用量の実績について報告があった。

3. 2022年度夏季の節電と省エネ対策について

芝田理事・副学長から、資料8に基づき、今夏の電力需要がピークを迎えるに当たり、節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7月1日から9月30日の間、節電・省エネ対策を実施すること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、次回は7月1日（金）10:00から、すずかけ台地区J2棟19階大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