

令和4年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 令和4年7月1日（金）9：55～11：00

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により開催

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有期雇用職員就業規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則一部改正案新旧対照表
- 3－1. 指定国立大学法人構想調書（2022年7月1日版）
- 3－2. 指定国立大学法人構想工程表（2022年7月1日版）
- 3－3. 指定国立大学法人構想の概要（2022年7月1日版）
- 4－1. 東京工業大学学修コンシェルジュ Jr. 学生支援実施要項（案）
- 4－2. 東京工業大学学修コンシェルジュ Jr. 学生支援実施細目（案）
5. 共同研究講座の設置期間延長について（東海旅客鉄道株式会社）
6. 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）等の人件費の支出に係る取扱い一部改正について
7. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則一部改正案新旧対照表
8. 令和4年9月学位記授与式・入学式の実施について（案）
9. 2023年4月入学及び2022年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について
10. 令和3年度学長裁量経費について

○ 令和4年度第6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有期雇用職員就業規則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，規定の意図を明確にするため，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。
2. 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する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，テニュアトラック制度の柔軟な運用を目的として資格に関する要件を見直すことに伴い，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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について

佐藤理事・副学長から、資料3-1から資料3-3に基づき、令和4年3月29日付事務連絡にて依頼のあった指定国立大学法人構想の見直しにあたり、7月1日時点の日本語版の提出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. 東京工業大学学修コンシェルジュ Jr. 学修支援実施要項等の制定について

井村理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、本学学生支援センターに所属する学修コンシェルジュ Jr. に関し必要な事項を定めるため、本実施要項等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。

2. 共同研究講座の期間更新について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、東海旅客鉄道株式会社との共同研究講座の期間更新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. 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）等の人件費の支出に係る取扱い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、研究代表者が本学以外の機関所属である対象経費において、本学の教員が研究分担者となる場合に本学PI人件費制度を適用可能とすること及び真にやむを得ない理由においてPI人件費の増額を含む変更を可能とすることに伴い、本取扱い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. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料7に基づき、本学における動物実験等の実施方法並びに実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備に伴い、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。

5. 令和4年9月学位記授与式・入学式の実施について

塚田総務部長から、資料8に基づき、令和4年9月学位記授与式及び入学式の実施方法の変更等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. 2023年4月入学及び2022年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

井村理事・副学長から、資料9に基づき、2023年4月入学及び2022年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について報告があった。

2. 令和3年度学長裁量経費について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、令和3年度学長裁量経費の執行状況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7月15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