

令和4年度 第9回 役員会 議事要録

日 時 令和4年8月19日（金）10:00～12:00

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

- 1-1. 指定国立大学法人構想調書（日）
- 1-2. 指定国立大学法人構想工程表（日）
- 1-3. 指定国立大学法人構想の概要（日）
- 1-4. 指定国立大学法人構想調書（英）
- 1-5. 指定国立大学法人構想工程表（英）
- 1-6. 指定国立大学法人構想の概要（英）
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ついて
3. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業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
4. 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かかる意見照会結果について
5. 国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項一部改正案新旧対照表
6. 教員の兼業規制の緩和及びTTI 支援の強化について（案）
7. TSUBAME4.0 スパコンの導入スケジュール等の変更について

○ 令和4年度第8回役員会議事要録（案）及び臨時役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

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1-1から資料1-6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, 提出書類について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

また, 今後, 軽微な修正及び英語版資料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. 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2に基づき、職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、妻の産前産後期間中における子を養育する休暇の対象期間を出産の日以後1年を経過する日までとすることに伴い、本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。

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. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業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3に基づき、7月15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。

4. 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かかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、7月1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。

5. 国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、令和4年3月31日付西蒲田住宅の廃止に伴い、本取扱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。

6. 教員の兼業規制の緩和及びTTI支援の強化について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、教員の兼業規制の緩和及びTTI支援の強化について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. TSUBAME4.0スパコンの導入スケジュールの変更等について

渡辺理事・副学長から、資料7に基づき、TSUBAME4.0の調達プロセスの意見招請において、複数企業から半導体不足、急激な為替変動、地政学的リスク等の影響により、調達の準備期間として12カ月以上が必要不可欠との回答を受けたため、導入スケジュールの後ろ倒しや要求する演算性能のラインの引き下げ、TSUBAME3.0の再延長を行う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9月5日（月）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