

令和5年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 令和5年4月7日（金） 10：15～10：45

場 所 大岡山地区事務局1号館2階会議室 ※オンライン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（ダイバーシティ推進担当），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. 「すずかけ台サイエンスパーク」の実現に向けた新たなまちづくりの検討に関する協定書（案）
2. 国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則一部改正案新旧対照表
3. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（楽天モバイル株式会社）
4. 国立大学法人東京工業大学組織図（令和5年4月1日現在）
5. 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について
6. 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について
7. 部局長等名簿（令和5年4月1日現在）
8. 令和5年度私費外国人留学生特別入試合格者数及び学士課程一般選抜（前期日程）合格者数について
9. 部局海外オフィスの設置期間延長について
10. 令和4年度 監事による内部統制の運用状況についての監査報告

○ 令和4年度第23回役員会及び臨時役員会（3月30日開催）議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 東急株式会社及び東急電鉄株式会社との協定書について

芝田理事・副学長から，資料1に基づき，すずかけ台キャンパス及びすずかけ台駅周辺における新たなまちづくりに関する検討を推進する協定書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キャンパスマネジメント本部規則一部改正について

芝田理事・副学長から，資料2に基づき，キャンパスマネジメント本部の部門の見直しに伴い，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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料3に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、楽天モバイル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。

○ 報告事項

1. 令和5年4月からの東京工業大学の体制について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、令和5年4月1日現在の本学組織体制について報告があった。

2. 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について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、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結果について報告があった。

3. 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

4. 部局長等名簿について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和5年4月1日付け部局長等について報告があった。

5. 令和5年度私費外国人留学生特別入試合格者数及び学士課程一般選抜（前期日程）合格者数について

井村理事・副学長から、資料8に基づき、令和5年度私費外国人留学生特別入試合格者数及び学士課程一般選抜（前期日程）合格者数について報告があった。

6. 部局海外オフィスの設置期間延長について

渡辺理事・副学長から、資料9に基づき、部局海外オフィス設置に関する申合せにより、国際先駆研究機構運営委員会において当該オフィスの設置期間の延長を承認したことについて報告があった。

7. 監事による内部統制の運用状況についての監査報告について

小倉監事から、資料10に基づき、令和4年度の内部統制の運用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4月21日（金）10：00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室で、オンライン会議システムを併用して開催する旨、案内があった。

以 上