

令和5年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 令和5年9月1日（金）10：00～11：00

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）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事

資 料

- 1－1. 戦略的産学連携経費を計上する場合の各項目の算定方法及び配分に関する申し合わせの一部改正について
- 1－2. 戦略的産学連携経費を計上する場合の各項目の算定方法及び配分に関する申し合わせ（案）
2. 第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況に関する自己点検・評価（令和4年度）
- 3－1. 新大学の統合時教育について（第1回審議依頼 2023年9月1日現在）
- 3－2. 【参考資料：別紙1～別紙9】新大学の統合時教育について
4. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（株式会社EX-Fusion）
5. 国際卓越研究大学の審査状況について
- 6－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 6－2. （別添1）資金運用状況について（2023年4月～6月運用分）
7. 令和5年度第3回経営協議会議題（案）

○ 令和5年度第9回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 戦略的産学連携経費を計上する場合の各項目の算定方法及び配分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1－1及び資料1－2に基づき，「産学協創の充実に向けた大学等の「知」の評価・算出のためのハンドブック（令和5年3月29日文科科学省/経済産業省）」にて示された適正な産学協創の対価の設定に向けた考え方及び実情を勘案し，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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 中期計画に示した評価指標の令和4年度自己点検・評価について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況について、各本部等において実施した自己点検・評価結果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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 新大学の統合時教育について（第1回審議依頼）

井村理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、新大学の統合時教育に関する各種課題に関し、統合準備委員会の下に設置された教育基盤WGや各TFにて主に2023年6月までに検討された結果について、7月18日開催の第18回統合準備委員会にて審議・了承（又は報告）された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. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料4に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、株式会社EX-Fusion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. 国際卓越研究大学の審査状況について

学長から、資料5に基づき、国際卓越研究大学の審査状況について、報告があった。

2. 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6-1及び資料6-2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項の規定に基づき、資金の運用状況に関して報告があった。

3. 令和5年度第3回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料7に基づき、令和5年度第3回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

学長から、大学運営についての諸問題について、各役員から発言願い、意見交換を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、9月15日（金）10：00から、すすかけ台地区J2棟19階大会
議室にて、オンライン会議システム（Zoom）を併用して開催する旨、案内があった。

以　　上