

令和5年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 令和5年9月15日（金） 10:00～11:00

場 所 すずかけ台地区 J2棟 19 階大会議室※ 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. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程改正案新旧対照表等
2. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項の一部改正にかかる意見照会結果について
- 3-1. 概要説明_ベンチャー支援出資事業モニタリング委員会要項
- 3-2. ベンチャー支援出資事業モニタリング委員会要項 (案)
- 4-1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和5年度) (案)
- 4-2. 令和5年度国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況 (案)
- 5-1. 概要説明_認定ファンドへの出資に係る認可申請
- 5-2. 認定ファンドへの出資に係る認可申請書 (案)
- 6-1. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業の選定結果について (通知)
- 6-2. 令和5年度大学・高専成長分野転換支援基金助成金交付内定通知
7. 大学の収容定員の増加に係る設置計画について (通知)

○ 令和5年度第10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個人情報管理規程等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、令和4年4月に施行された個人情報保護法の改正等を踏まえ、関係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。
2. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項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、最低賃金の引き上げに伴い、学生アシスタントにおける時間単価の一部改正を行うことについて、過半数代表者への意見照会結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. ベンチャー支援出資事業モニタリング委員会要項の制定について

渡辺理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、本学の研究成果等を活用したベンチャー企業に対する支援のため、大学が実施する出資事業のモニタリング等を行う委員会の要項を制定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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和5年度）について

佐藤理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告について説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議すること、及び了承された場合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. 国立大学法人法第22条第2項の規定に基づく出資に係る認可申請について

渡辺理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、特定研究成果活用支援事業の認定ファンドへの出資に係る認可申請について説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議すること、及び了承された場合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。

○ 報告事項

1. 令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）採択について

佐藤理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、令和5年度大学・高専機能強化支援事業に採択されたことの報告があった。

2. 収容定員の増加に係る設置審の結果について（報告）

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和5年6月23日に提出した情報理工学院学士課程の収容定員増加に係る設置計画について、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置計画を可とする回答がなされたことの報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、10月6日（金）10：00から、すずかけ台地区 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