

令和5年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 令和5年10月6日(金) 10:00～11:15

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における維持管理費一部負担金に関する細則一部改正案
新旧対照表
2. 本学発注工事における「建設工事紛争審査会」による解決について
3. 学士課程における教育プログラムの開設について
4. 「大学と連携した学生入居による地域コミュニティ支援事業」にかかる東京都との協定締結
について
5. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則等一部改正案新旧対照表
6. 協働研究拠点設置申請書および申込書について(日本精工株式会社)
7. モントリオール理工科大学(カナダ)との全学・授業料等不徴収協定締結について
8. バスク大学(スペイン)との全学・授業料等不徴収協定締結について
9. 教育改革の評価報告書
10. 学士課程 R5 学部編入学・大学院入学試験等合格者数等
11. 統合関連経費負担一覧

○ 令和5年度第11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における維持管理費一部負担金に関する細則の一部改正
について

芝田理事・副学長から、資料1に基づき、「国立大学法人東京工業大学における維持管理
費一部負担金に関する細則」第3条の改正(維持管理費一部負担金の徴収方法の変更)につ
いて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 本学発注工事における「建設工事紛争審査会」による解決について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、本館改修工事（V期）において受注者から東京都建築工事紛争審査会へ仲裁申請されていたところ、このたび示された和解案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. 学士課程における教育プログラムの開設について

井村理事・副学長から、資料3に基づき、リベラルアーツ探究プログラムの概要及び同プログラムを開設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、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. 「大学と連携した学生入居による地域コミュニティ支援事業」にかかる東京都との協定締結について

井村理事・副学長から、資料4に基づき、本学学生の都営住宅への入居及び地域コミュニティ支援参画事業について東京都と協定を締結することを説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議すること、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。

3. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則等の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、東京医科歯科大学との統合を見据え、「東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則」において倫理審査委員会へ意見を聞く実験調査研究の対象を見直したことに伴い、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、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。

4. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく日本精工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、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。

5. モントリオール理工科大学（カナダ）との全学・授業料等不徴収協定の新規締結について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、モントリオール理工科大学（カナダ）との全学・授業料等不徴収協定の新規締結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、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。

6. バスク大学（スペイン）との全学・授業料等不徴収協定の新規締結について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、バスク大学（スペイン）との全学・授業料等不徴収協定の新規締結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、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。

○ 報告事項

1. 「教育改革の評価報告書」について

井村理事・副学長から、資料9に基づき、2016年度から実施した教育改革について、学生の視点から教育効果を検証を行い、その結果を評価報告書としてとりまとめたことについて、また、同報告書は学内外に公表することについて報告があった。

2. 2024年4月入学及び2023年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等合格者数について

井村理事・副学長から、資料10に基づき、2024年4月入学及び2023年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験、2024年4月入学清華大学（中国）との大学院合同プログラム修士課程入学試験、2023年9月入学大学院博士後期課程入学試験及び2024年度学士課程編入学一般試験の合格者数について報告があった。

3. 大学統合関連経費の負担状況について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、東京医科歯科大学との統合関連経費の負担の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、10月19日（木）10：00から、大岡山地区事務局1号館2階会議室にて、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