

令和5年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 令和5年11月20日（月） 10:05～11:45

場 所 すずかけ台地区J2棟19階大会議室 ※ 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（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. 東工大オンラインコミュニティ運用要項の一部改正について
2. 2024年度（令和6年度）夏季一斉休業日について（案）
3. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について
4. MICRON TECHNOLOGY FOUNDATION, INC. Grant Agreement
5. 国立大学法人東京工業大学学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーン
スーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いの一部改正について
6. 2024年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日について
7. 東京工業大学 SOGI ガイドライン ー性の多様性に関する基本方針ー（案）

○ 令和5年度第14回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 東工大オンラインコミュニティ運用要項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、東工大オンラインコミュニティの利用者として新たに在学生等の保証人又は連絡先人を追加することに伴い、「東工大オンラインコミュニティ運用要項」の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 2024年度（令和6年度）夏季一斉休業日について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、2024年（令和6年度）夏季一斉休業日について説明があった。また、オープンキャンパスの日程は、今後、東京医科歯科大学と調整が必要があるため、仮の日程であることについて補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、消費税法（昭和63年法律第108号）の改正に伴い、国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の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。

4. UPWARDS プログラム実施に伴うマイクロン財団との契約書締結について

桑田理事・副学長から、資料4に基づき、UPWARDS プログラム実施に伴い、マイクロン財団と締結する契約書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学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱いの一部改正について

青木学術国際情報センター副センター長から、資料5および投影資料に基づき、TSUBAME4.0スーパーコンピュータが2024年4月より運用を開始することに伴い、「国立大学法人東京工業大学学術国際情報センタークラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱い」を一部改正することについて説明があり、審議の結果、再度関係部署等で調整を行うこととし、これを保留とした。

○ 報告事項

1. 2024年度におけるノー会議推奨デー及び休暇取得促進日について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、2004年度のノー会議推奨デーおよび休暇取得促進日について報告があった。

2. SOGI ガイドラインについて

桑田理事・副学長から、資料7に基づき、SOGI ガイドラインについて説明報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

○ その他

1. 次回開催について

学長から、12月5日（火）10：00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室及びオンライン会議システムにより開催する旨、案内があった。

以 上