

令和5年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 令和5年12月5日(火) 10:05～11:40

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公募型企画競争取扱要項一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則等一部改正案新旧対照表
3. 東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項一部改正案新旧対照表
4. 国立大学法人東京工業大学と目黒区との連携・協力に関する基本協定の更新について
5. 女子美術大学と本学の連携・協力に関する協定書等について
6. 東京工業大学 SOGI ガイドライン (案)
7. 室蘭工業大学, 東京工業大学および九州工業大学による科学技術に関する産学・人材育成連携覚書
8. 東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則改正案新旧対照表
9. マンチェスター大学(イギリス)との全学協定締結について
- 10-1. 集積 Green-niX 研究・人材育成拠点(Integrated Green-niX)説明資料
- 10-2. 東京工業大学, 豊橋技術科学大学及び広島大学との半導体人材育成に係る単位互換に関する覚書
- 11-1. 東京工業大学物質理工学院と物質・材料研究機構との教育研究連携
- 11-2. 国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携に関する協定書(案)
- 11-3. 国立大学法人東京工業大学物質理工学院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携に関する協定書に基づく覚書(案)
- 12-1. 東京工業大学環境・社会理工学院と東京理科大学理学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書(案)
- 12-2. (参考資料) 東京工業大学と東京理科大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書
13. 共同研究講座設置期間延長申請書及び申込書について(三菱電機株式会社)
14. 令和6年度前半役員会等の会議日程について
15. かながわ大学生涯学習推進協議会の退会について
16. 新規研究ユニットの設置について

17. 査読における不適切な行為の防止について
18. 2023年度（上半期）電力使用量推移
19. 2023年度夏季一斉休業による省エネルギー効果の実績について
20. 2023年度の冬季の節電と省エネルギー対策について
21. 令和6年学長年頭挨拶の開催について
22. 経営協議会議題（案）

席上配付資料

- 1-1. 責任所在委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き（案）について

○ 令和5年度第15回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 職員の処分について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1及び席上配付資料2に基づき、責任所在委員会での審査結果報告及び手続きについて説明があり、審議の結果、責任所在委員会の審議結果に確認を要する点があるため、継続審議とすることとした。

2. 国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項一部改正について

芝田理事・副学長から、資料1に基づき、PPP/PFI事業審査委員会設置要綱の制定に伴う規則改正について説明があり、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におけるハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、セクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の更なる推進について（令和5年9月29日付け文部科学省高等教育局長通知）に基づきセクシュアル・ハラスメントと性暴力等を区別して定義するため、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。

なお、本改正については、別途、過半数代表者へ意見照会を実施する旨報告があった。

4. 国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、連携協力制度に基づく特定教員の学生の主任指導に関する規則改正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と目黒区との連携・協力に関する基本協定の更新について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、令和6年4月4日に有効期間満了を迎える目黒区

との基本協定の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 女子美術大学と本学の連携・協力に関する協定書等について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、平成29年1月20日締結後、自動更新している女子美術大学と本学の連携・協力に関する協定書等について来年度は更新しないことの説明があり、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. SOGIガイドラインについて

桑田理事・副学長から、資料6に基づき、前回役員会にて意見交換された性の多様性に関する基本方針であるSOGIガイドライン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. 室蘭工業大学、東京工業大学および九州工業大学による科学技術に関する産学・人材育成連携覚書締結について

学長から、資料7に基づき、室蘭工業大学、東京工業大学および九州工業大学による科学技術に関する産学・人材育成連携覚書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。

3. 東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則一部改正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. マンチェスター大学（イギリス）との全学協定の新規締結について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、マンチェスター大学（イギリス）との全学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。

5. 東京工業大学、豊橋技術科学大学及び広島大学との半導体人材育成に係る単位互換に関する覚書について

井村理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、東京工業大学、豊橋技術科学大学及び広島大学との半導体人材育成に係る単位互換に関する覚書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を承認した。

6. 国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構との協定締結について
井村理事・副学長から、資料11-1から資料11-3に基づき、国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構との協定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を承認した。なお、資料11-2については、一部修正のうえ、承認した。
7. 東京工業大学環境・社会理工学院と東京理科大学理学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書締結について
井村理事・副学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、東京工業大学環境・社会理工学院と東京理科大学理学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書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を承認した。
8. 共同研究講座の設置期間の更新について（三菱電機株式会社）
渡辺理事・副学長から、資料13に基づき、工学院から申請があった共同研究講座の設置の更新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を承認した。

○ 報告事項

1. 令和6年度前半役員会等の会議開催日程について
佐藤理事・副学長から、資料14に基づき、令和6年度前半役員会等の会議開催日程について説明があった後、後半については東京医科歯科大学と調整し検討する旨報告があった。
2. かながわ大学生涯学習推進協議会の退会について
井村理事・副学長から、資料15に基づき、かながわ大学生涯学習推進協議会の退会について報告があった。
3. 新規研究ユニットの設置について
渡辺理事・副学長から、資料16に基づき、新規研究ユニットの設置について報告があった。
4. 査読における不適切な行為の防止について
渡辺理事・副学長から、資料17に基づき、令和5年11月に文部科学省から通知のあった「査読における不適切な行為の防止について」説明報告があった。

5. 2023年度（上半期）電力使用量推移について

芝田理事・副学長から、資料18に基づき、2023年度（上半期）電力使用量推移について説明報告があった。

6. 2023年度夏季一斉休業による省エネルギー効果の実績について

芝田理事・副学長から、資料19に基づき、2023年度夏季一斉休業による省エネルギー効果の実績について報告があった。

7. 2023年度の冬季の節電と省エネルギー対策について

芝田理事・副学長から、資料20に基づき、2023年度の冬季の節電と省エネルギー対策について、節電と省エネガイドラインについて報告があった。

8. 学長年頭挨拶の開催について

塚田総務部長から、資料21に基づき、令和6年1月4日（木）に開催される学長年頭挨拶について案内があった。

9. 経営協議会の議題（案）について

塚田総務部長から、資料22に基づき、12月15日（金）に開催される経営協議会の議題案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、次回は、12月18日（月）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