

令和5年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 令和5年12月18日（月）10：30～11：30

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（法務労政担当）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事

資 料

1. 隣接民地取得協議について
2. 東京工業大学保健管理センター規則一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理取扱規則等の一部改正について
4. スペース確保対応（学院等へのインセンティブ）について
5. 執行部主導による「事業・業務等のスクラップ」について
6. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則等一部改正案新旧対照表
- 7-1. 規則改正案概要
- 7-2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
- 7-3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について（病気休職制度の見直し）
- 7-4. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について（暫定継続雇用制度の見直し）
- 7-5. 東京工業大学リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則一部改正新旧対照表

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

参考資料

令和6年度前半役員会等会議日程（修正）20231218

○ 令和5年度第16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1-1及び席上配付資料1-2に基づき，責任所在委員会での審査結果を報告し，当該決定について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. すずかけ台隣地取得協議について

芝田理事・副学長から、資料1に基づき、すずかけ台キャンパス再開発事業に伴う隣地取得協議について説明し、所管税務署及び地権者との協議を開始したい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 東京工業大学保健管理センター規則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、本学の専任の教授から副センター長を充てることのできるようになるため、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。

4. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理取扱規則等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、宿舍入居要件の追加等に伴う、国立大学法人東京工業大学宿舍管理取扱規則及び国立大学法人東京工業大学宿舍管理事務取扱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。

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。

5. スペース確保対応（学院等へのインセンティブ）について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、スペース確保のための新たなインセンティブ制度を策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。

6. 執行部主導による「事業・業務等のスクラップ」について

学長から、資料5に基づき、執行部が主導する「事業・業務等のスクラップ」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. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、令和6年10月1日付で行われる統合を踏まえ、令和6年3月31日に現に評議員である者の評議員の任期を統合日の前日までとするため、関係規則につ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、これを臨時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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料7－1から資料7－5に基づき、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正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。

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。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は令和6年1月9日（火）10：00から、大岡山地区事務局1号館2階会議室で、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