

令和5年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 令和6年1月9日（火）10:00～11:00

場 所 大岡山地区事務局1号館2階会議室 ※ 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. 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かかる意見照会結果について
- 2-1. 大学設置基準の改正に伴う基幹教員の整理について（案）
- 2-2. 大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布について（通知）
3. 国立大学法人東京科学大学の長の合同選考会議規程（案）
- 4-1. 東京工業大学 中期目標を達成するための計画（中期計画）（変更案）
- 4-2. 東京工業大学 第4期中期目標・中期計画（変更案）
- 4-3. 【根拠となる関連資料】東京工業大学学則（案）
- 4-4. 【根拠となる関連資料】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）申請書
- 4-5. 評価指標における基準値・目標値に関する調書
5. 連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書（案）ほか
- 6-1. 東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
- 6-2. 東京工業大学系所属実施要項一部改正案新旧対照表
7. DS・AI 全学教育プログラム（エキスパートレベルプラス）開設申請書（案）
8. 協働研究拠点設置申請書及び延長申込書について（株式会社小松製作所）
- 9-1. 東京工業大学における外国人研究者居住施設に関する規則の一部改正について
- 9-2. 東京工業大学における外国人研究者居住施設使用料金規程の一部改正について
10. 令和6年度総合型選抜及び学校推薦型選抜出願状況について
11. 2024年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位過程入学試験（社会人募集）合格者数
12. 令和6事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について
13. 令和5年度学位記授与式及び令和6年度入学式について
14. 令和5年度第5回経営協議会議題（案）

席上配付資料

1. 責任所在委員会報告書

2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

○ 令和5年度第17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. 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かかる意見照会結果について

佐藤理事・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ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正にかかる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. 大学設置基準の改正に伴う基幹教員の整理について

佐藤理事・副学長から、資料2－1及び資料2－2に基づき、大学設置基準の改正に伴う本学における基幹教員の整理について方針の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京科学大学の長の合同選考会議規程の制定について

湊屋理事・副学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、合同選考会議を設置することを承認し、併せて合同選考会議規程について原案どおりこれを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第4期中期目標・中期計画の変更案について

佐藤理事・副学長から、資料4－1から資料4－5に基づき、情報理工学院の収容定員増加に伴う第4期中期目標・中期計画の変更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及び経営協議会に付議することとし、了承された場合には、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 産業技術総合研究所との連携・協力に関する協定書の期間延長について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、産業技術総合研究所との連携・協力に関する全学協定が令和6年3月31日で満了することに伴い、3年間の期間延長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とし、了承された場合には、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. 東京工業大学学則及び東京工業大学系所属実施要項の一部改正について

井村理事・副学長から、資料6－1及び資料6－2に基づき、情報理工学院の収容定員を増加変更するために、東京工業大学学則及び東京工業大学系所属実施要項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、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、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. データサイエンス・AI 全学教育プログラム（エキスパートレベルプラス）の開設申請について

井村理事・副学長から、資料7に基づき、令和6年4月からのデータサイエンス・AI 全学教育プログラム（エキスパートレベルプラス）の開設申請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とし、了承された場合には、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期間延長について

渡辺理事・副学長から、資料8に基づき、科学技術創成研究院から申請のあった株式会社小松製作所の協働研究拠点の設置期間の延長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とし、了承された場合には、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. 東京工業大学における外国人研究者居住施設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9－1及び資料9－2に基づき、本学の外国人研究者居住施設について、渡日後の生活の本拠の提供を目的とし、及び長期利用者を主たる対象とすることを明示するための所要の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とし、了承された場合には、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. 令和6年度総合型選抜及び学校推薦型選拔出願状況について

井村理事・副学長から、資料10に基づき、令和6年度総合型選抜及び学校推薦型選拔出願状況について報告があった。

2. 2024年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数

井村理事・副学長から、資料11に基づき、2024年4月入学 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数について報告があった。

3. 令和6事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について

芝田理事・副学長から、資料12に基づき、田町キャンパス土地活用事業に伴う附属科学技術高等学校の先行移転に必要な長期借入金の償還計画について、文部科学大臣に対し、令和6事業年度長期借入金の償還計画の認可申請を行うことについて報告があった。

4. 令和5年度学位記授与式及び令和6年度入学式について

塚田総務部長から、資料13に基づき、令和5年度学位記授与式及び令和6年度入学式について日時・式次第の報告があった。

5. 第5回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料14に基づき、令和5年度第5回経営協議会議題（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1月19日（金）10：00から、すずかけ台地区 J2棟19階大会議室で、オンライン会議システムを併用して開催する旨、案内があった。

以 上