

令和5年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 令和6年2月16日（金）10:15～11:00

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（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. ノーベル賞メダルの東京工業大学基金への繰入について
2. 寄附プログラムの設置期間延長について
3. 2024年春 桜花鑑賞の実施について
4. 特別教育研究事業の実施について
- 5-1. 自律システム材料学研究センター設置申請
- 5-2. 細胞制御工学研究センター延長申請
6. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の一部改正について
7. 令和5年度対象職務表彰者一覧（案）
8. 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

参考資料

1. ノーベル賞メダル受入スケジュール

席上配付資料

1. 職員の処分について

○ 令和5年度第20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、席上配付資料に基づき、責任所在委員会審議結果報告を受けて、1月9日の役員会において審議・了承された職員の処分について、最終的な処分を決定するため、改めて審議願う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. ノーベル賞メダルの東京工業大学基金への繰入について

佐藤理事・副学長から、資料1及び参考資料1に基づき、本学大隅良典栄誉教授より2016年に受賞したノーベル医学生理学賞のメダルを東京工業大学基金の現物資産活用基金に寄

附したい旨申し出があり、本申し出を受け入れ、当該寄附財産を東京工業大学基金の現物資産活用基金に組み入れることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 寄附プログラムの期間延長について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、既存寄附プログラムの延長申請が提出されたことに伴い、国立大学法人東京工業大学寄附プログラムに関する規程の既定により、その可否について審議願う旨説明があり、審議の結果、一部を修正した上で、これを承認した。

4. 2024 年春 桜花観賞の実施について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、今春の桜花観賞の実施について説明があり、審議の結果、一部を修正することとし、これを承認した。

5. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料4に基づき、国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則第2条第1項に基づく事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 研究センターの新規設置と延長について

渡辺理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、研究センターの新規設置申請1件及び延長申請1件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、労働安全衛生規則等の改正に伴い、化学物質の自律的な管理体制の整備のため、安全衛生管理規則等の一部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。

また、改正規則のうち「国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則」については、過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。

8. 職務表彰対象者の決定について

湊屋理事・副学長から、資料7に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」及び「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく令和5年度の職務表彰候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 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の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、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。

○ その他

1. 国際的詐欺事件について

小倉監事から、1月19日開催の部局長等連絡会で報告のあった国際的詐欺事件への対策について発言があり、意見交換を行った。

2. 次回開催について

学長から、今回は令和6年3月1日（金）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を併用して開催する旨、案内があった。

以 上