

令和5年度 第23回 役員会 議事要録

日 時 令和6年3月15日（金）10:10～11:15

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 (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. 個人情報の共同利用に関する協定締結について
2. 寄附プログラムの期間変更について
3. すずかけ台キャンパス隣接地の取得協議状況について
4. 統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について
- 5-1. 令和6年4月1日付け改組等に伴う関連規則等の整備について
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則一部改正案新旧対照表
6. 未来社会 DESIGN 機構の廃止等及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について
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かかる意見照会結果について
8. 松風留学生会館閉館時期の延期について
9. 未来社会 DESIGN 研究センター設置申請書
10. 施設設備老朽化等対策事業計画
11. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について
12. 国立大学法人東京工業大学賃金規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
13. 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かかる意見照会結果等について
- 14-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 14-2. (別添1) 資金運用状況について (2023年10月～12月運用分)
- 14-3. (別添2) 資金運用計画の策定等について
15. 緑が丘講義棟等の建物名称について
16. 部局長等名簿 (令和6年4月1日現在)

○ 令和5年度第22回役員会議事要録 (案) の承認

○ 審議事項

1. 個人情報の共同利用に関する協定締結について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、本学と蔵前工業会、学科別同窓会との個人情報の共同利用に関する協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 寄附プログラムの設置期間変更について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、東京工業大学基金により設置されている寄附プログラムの期間変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. すずかけ台隣地取得協議状況について

芝田理事・副学長から、資料3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状況について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について

学長から、資料4に基づき、3/5 開催の統合準備委員会で承認された統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 令和6年4月1日付け改組等に伴う関連規則等の整備について

佐藤理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、令和6年4月1日付け改組等に伴い、関係規則等にお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、これを承認した。

また、資料5-2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。

6. 未来社会 DESIGN 機構の廃止等及び国立大学法人東京工業大学組織運営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、未来社会 DESIGN 機構の廃止等及び令和6年4月1日付け改組等に伴う国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部を改正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。

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かかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和4年厚生労働省令第91号）の制定に伴い、所要の改正を行うことについて、過半数代表者への意見照会結果の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 松風留学生会館閉館時期の延期について

井村理事・副学長から、資料8に基づき、2024年3月末日で閉館を予定していた、松風留学生会館の閉館時期の延期について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 未来社会 DESIGN 研究センターの設置申請について

渡辺理事・副学長から、資料9に基づき、未来社会 DESIGN 研究センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10. 施設設備老朽化等対策事業の計画について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、学的な施設設備老朽化等の対応について早急に事業を進める必要が生じているため、R5年度決算により生じる予定の目的積立金等を財源として充当し、当該事業を計画的に進めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

11. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の一部改正について

総務部長から、資料11に基づき、令和6年4月1日付け事務局の改組等に伴い、国立大学法人東京工業大学事務局組織規則及び国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程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。

○ 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かかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料12に基づき、管理職手当の改正等に伴い、関連規則等について所要の改正を行うことについて、過半数代表者への意見照会結果の説明があり、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を承認した。

2. 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かかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料13に基づき、病気休職制度の見直しに伴う改正について、改正手続きを進めること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を承認した。

○ 報告事項

1. 資金の運用状況に関する報告について

芝田理事・副学長から、資料14-1から資料14-3に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項に規定する資金の運用報告があった。

2. 緑が丘講義棟等の建物名称について

芝田理事・副学長から、資料15に基づき、緑が丘講義棟の用途変更による建物名称の変更および、新設する附属科学技術高等学校の建物名称について報告があった。

○ その他

1. 部局長等名簿について

佐藤理事・副学長から、資料16に基づき、令和6年4月1日付け部局長等について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は4月5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