

令和5年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 令和5年5月8日（月）10:00～11:15

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（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暫定継続雇用職員（事務職員）評価規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱いの一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学企画本部規則一部改正案新旧対照表
4. 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程の経営系専門職大学院認証評価の審査機関の選定について
- 5-1. 東京工業大学大学院学則等の一部改正について
- 5-2. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表
- 5-3. 東京工業大学大学院学修規程一部改正案新旧対照表
- 5-4. 東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せ一部改正案新旧対照表
6. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）申請様式（案）
- 7-1. 東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せ廃止理由
- 7-2. （参考資料）東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せ
8. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について（東京応化工業株式会社）
9. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則一部改正案新旧対照表
10. 指定国立大学法人の指定に係る申請要件となっていた各指標の状況
11. 令和4年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）報告について
12. 令和5年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）計画書
13. 令和5年度監事監査計画
14. 令和5年度（2023年度）東京工業大学学士課程入学試験結果及び大学院課程入学試験結果について
15. 研究活動における不適切な行為の防止及び調査体制等について
- 16-1. 東京工業大学領域推進体設置状況
- 16-2. 領域推進体設置申請書(HLS)
- 16-3. 領域推進体設置申請書(SS1)

17. 令和5年春の叙勲等受章者
18. 令和5年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

○ 令和5年度第2回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用職員（事務職員）評価規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、継続雇用職員（事務職員）評価について、定年退職後に継続雇用職員として事務に関する業務に従事する特任専門員も対象とするため、本規則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。
なお、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。
2. 国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱い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、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として規定された、新型コロナウイルス感染症に関する措置の期間が令和5年9月30日まで延長されたことに伴い、本規則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。
なお、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。
3. 国立大学法人東京工業大学企画本部規則一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、企画本部に新たに「グローバル戦略室」を設置することに伴い、本規則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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 経営系専門職大学院・認証評価機関について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、令和6年度に環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程が受審する経営系専門職大学院認証評価における評価機関を「公益財団法人大学基準協会」とする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. 東京工業大学大学院学則等の一部改正について

井村理事・副学長から、資料5-1から資料5-4に基づき、令和6年4月のエネルギー・情報コースの設置に伴い、本学則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. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）への申請について

井村理事・副学長から、資料6に基づき、文部科学省が進める「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」に、東京工業大学として2023年度に申請する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。

4. 東京工業大学新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せの廃止について

井村理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、本国入国制限の終了に伴い、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学生の休学に係る暫定的特別措置に関する申合せを廃止する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。

5. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料8に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、協働研究拠点の設置について、工学院から申請があった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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、本規則の改正前に既に委員として在任する理事・副学長についての学長の指名に係る例外を定めるため、令和5年3月17日及び令和5年4月21日に審議いただいた本規則改正案において所要の修正を行う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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 指定国立大学法人の指定に係る申請要件となっていた各指標の状況

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、指定国立大学法人の指定に係る申請要件となっていた各指標の状況について報告があった。

2. 令和4年度定期監査報告について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、令和4年度定期監査の結果について報告があった。

3. 令和5年度定期監査計画について

佐藤理事・副学長から、資料12に基づき、令和5年度定期監査計画について報告があった。

4. 令和5年度監事監査計画について

小倉監事から、資料13に基づき、令和5年度監事監査計画について報告があった。

5. 令和5年度（2023年度）東京工業大学入学試験結果及び大学院入学試験結果について

井村理事・副学長から、資料14に基づき、令和5年度（2023年度）東京工業大学学士課程入学試験結果及び大学院課程入学試験結果についてそれぞれ募集人員、志願者数、合格者数、入学手続者数について報告があった。

学士課程については、過去10年間の女子学生の割合、関東出身者の割合についてあわせて報告があった。

6. 研究活動における不適切な行為の防止及び調査体制等について

渡辺理事・副学長から、資料15に基づき、研究活動における不適切な行為の防止及び調査体制等について報告があった。

7. 東京工業大学領域推進体設置について

渡辺理事・副学長から、資料16-1から資料16-3に基づき、東京工業大学領域推進体2件の新規設置について報告があった。

8. 令和5年春の叙勲等について

塚田総務部長から、資料17に基づき、令和5年春の叙勲等受章者について報告があった。

9. 令和5年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

塚田総務部長から、資料18に基づき、令和5年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の日時・式次第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、令和5年5月19日（金）10:00から、大岡山地区事務局1号館2階会議

室及びオンライン会議システム（Zoom）により開催する旨，案内があった。

以 上