

令和5年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 令和5年5月31日(水) 10:00～11:20

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. 国立大学法人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かかるとの意見照会結果について
 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かかるとの意見照会結果について
 3. 国立大学法人東京工業大学主幹技術専門員等選考規則一部改正案新旧対照表
 4. 情報理工学院(学士課程)の収容定員変更に伴う意見伺い書類
 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
 - 6-1. 令和6年度運営費交付金概算要求について
 - 6-2. 令和6年度施設整備等要求事業(案)
 7. 令和3年度監事監査意見書への対応について
 - 8-1. 通勤手当にかかるとの令和5年度現況確認の実施について(案)
 - 8-2. 令和5年度年度現況確認通知文(案)
 9. 令和4年度学長裁量経費について
 10. 前中期目標期間繰越積立金について
 11. 令和5年度第2回経営協議会議題(案)
 - 12-1. 令和5年度国立大学法人東京工業大学における国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況(案)
 - 12-2. (参考資料) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかるとの適合状況等に関する報告書(令和4年度)
 - 12-3. 令和4年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について(文科省通知)
 - 12-4. 国立大学法人ガバナンス・コード(令和4年4月1日改訂)
- 令和5年度第4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かかるとの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、令和5年5月8日開催の役員会において審議し、過半数代表者へ意見照会した結果について報告し、本規則の一部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、これを承認した。

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かかる意見照会結果について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、令和5年5月8日開催の役員会において審議し、過半数代表者へ意見照会した結果について報告し、本取扱いの一部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、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学主幹技術専門員等選考規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、令和5年4月1日に、オープンファシリティセンターTC カレッジ事業推進室が新設されたことに伴い、TC カレッジ事業推進室長を主幹技術専門員等の選考委員会の構成員とするため、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 設置審への意見伺いについて

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、令和6年4月より情報理工学院の学士課程の入学定員を増加させることに伴い、設置審へ意見伺い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5に基づき、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に定める消費税対象額(10パーセント)明示義務他に対応するため、本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. 令和6年度運営費交付金概算要求について

芝田理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、令和6年度運営費交付金概算要求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. 令和3年度監事監査意見書への対応について
学長から、資料7に基づき、令和3年度監事監査意見書への対応状況について報告があった。
 2. 通勤手当にかかる令和5年度現況確認の実施について
佐藤理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、令和2年度以降実施を省略していた通勤手当の現況確認について、今年度については実施することについて報告があった。
 3. 令和4年度学長裁量経費について
芝田理事・副学長から、資料9に基づき、令和4年度学長裁量経費の執行状況について報告があった。
 4. 前中期目標期間繰越積立金について
芝田理事・副学長から、資料10に基づき、前中期目標期間繰越積立金の令和4年度執行状況について説明があった。
 5. 令和5年度第2回経営協議会議題（案）について
塚田総務部長から、資料11に基づき、令和5年度第2回経営協議会議題（案）について報告があった。
- 意見交換事項
1. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和5年度）について
佐藤理事・副学長から、資料12-1から資料12-4に基づき、令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況について説明があった後、意見交換が行われた。
- その他
1. 次回開催について
学長から、次回は6月16日（金）13:00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