

令和5年度 第6回 役員会 議事要録

日 時 令和5年6月16日（金）13:00～14:35

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

席上配布資料

- 1－1．責任所在委員会報告書
- 1－2．職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

資 料

- 1．国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則の一部改正にかかる意見照会結果について
- 2－1．マイクロンプロポーザル
- 2－2．マイクロンMOU
- 2－3．マイクロン企画提案書
- 3．東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則等一部改正案新旧対照表
- 4－1．令和4年度決算概要
- 4－2．令和4事業年度財務諸表
- 4－3．令和4事業年度決算報告書
- 4－4．令和4事業年度事業報告書
- 4－5．独立監査人の監査報告書
- 5．令和4年度監事監査報告書
- 6．令和4年度監事監査に関する意見書
- 7．部局長等名簿（令和5年7月1日現在）
- 8－1．資金の運用状況に関する報告について
- 8－2．（別添1）資金運用状況について（2023年1月～3月運用分）
- 8－3．（別添2）令和4年度における資金運用状況等の公開について
- 8－4．（別添3）東工大基金の資金運用における委託運用の活用について

○ 令和5年度第5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，席上配布資料1－1及び席上配布資料1－2に基づき，責任所在

委員会での審査結果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旅行命令等規則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、令和5年5月19日開催の役員会において審議した、本規則における一部改正について、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。

3. 「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ」への参加について

佐藤理事・副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき、G7を契機に米マイクロン社から提案のあった「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ」への参加について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則等の改正について

渡辺理事・副学長から、資料3に基づき、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省・経済産業省）」の改正に伴い、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、これを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和4年度決算について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-5に基づき、令和4年度決算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4年度監事監査報告書について

小倉監事から、資料5に基づき、令和4年度監事監査報告書について報告があった。

2. 令和4年度監事監査に関する意見書について

小倉監事から、資料6に基づき、令和4年度監事監査に関する意見書について報告があった。

3. 部局長等名簿（令和5年7月1日現在）について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、令和5年7月1日現在の部局長等名簿について報告があった。

4. 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８－１から資料８－４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 項の規定に基づき，資金の運用状況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，今回は 7 月 6 日（木） 10：00 から，すずかけ台地区 J 2 棟 19 階大会議室
及びオンライン会議システムにより開催する旨，案内があった。

以 上