

令和5年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 令和5年7月6日（木）10:05～11:05

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職員退職手当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動物実験等管理規則一部改正案新旧対照表
- 3-1. 令和5年度 TTF 運営協議会（書面審議） 議事要録
- 3-2. 東工大蔵前会館（TTF） レストラン（精養軒）の後継業者について
4. すずかけ台キャンパスへの保育所設置について
5. 東京工業大学の学院長，研究教育院長及び研究院長の選考，解任及び任期に関する規則の一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学学修規程及び東京工業大学大学院学修規程の一部改正について
- 7-1. 【通知まとめ】学部・研究科の設置計画について
- 7-2. 【附帯事項まとめ】令和6年度開設大学等 附帯事項
8. 令和4年度給与水準の公表について
9. 在学生に対するメール誤送信について
- 10-1. 令和5年度博士後期課程学生の充足率について
- 10-2. 【参考】剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について
11. 2024年4月入学及び2023年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について
- 12-1. 工大祭2023 開催について
- 12-2. 工大祭実行委員会への寄附のお願い
13. 新規研究ユニットの設置について
14. 令和5年9月学位記授与式・入学式の実施について

○ 令和5年度第6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職員退職手当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，令和5年4月1日に定年延長を実施したことに伴い，定年前早期退職者に係る退職手当の基本額及び募集等について，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動物実験等管理規則の改正について

渡辺理事・副学長から、資料2に基づき、実験動物以外の動物に係る本学の取り扱いについて、審査の必要性を学長が認める場合に限り、当該規則の規定を準用した上で審査の対象とすることを明確にするため、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。

3. 東工大蔵前会館（TTF）レストラン（精養軒）の後継業者について

湊屋理事・副学長から、資料3-1および資料3-2に基づき、株式会社精養軒が令和5年7月31日をもってTTFから撤退することに伴い、TTF運営協議会に於いて、応募のあった2社について審議した結果、「株式会社あどぼる」を後継業者として選出したことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. すずかけ台キャンパスへの保育所設置について

桑田理事・副学長から、資料4に基づき、すずかけ台保育所設置にかかる利用年齢、定員、設置場所、初期費用、開園時期等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. 東京工業大学の学院長、研究教育院長及び研究院長の選考、解任及び任期に関する規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、部局長等の解任の手続き及び任期の設定方法の見直しに伴い、関係規則につ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。

2. 東京工業大学学修規程及び東京工業大学大学院学修規程の一部改正について

井村理事・副学長から、資料6に基づき、令和4年12月にデータサイエンス・AI全学教育機構が設置されたことに伴い、データサイエンス・AI全学教育プログラムの「専門科目」について、データサイエンス・AI機構において開設できるよう、所要の改正を行う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。

○ 報告事項

1. 統合に伴う学部等の設置計画に係る設置審の結果について

佐藤理事・副学長から、資料7-1および資料7-2に基づき、令和5年3月17日に提出

した学部等の設置計画について、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置を可とする回答がなされたことについて報告があった。

2. 給与水準の公表について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、令和4年度の給与水準の公表について報告があった。

3. 在学生に対するメール誤送信について

井村理事・副学長から、資料9に基づき、在学生に対するメール誤送信について報告があった。

4. 令和5年度博士後期課程学生の充足率について

井村理事・副学長から、資料資料10-1および資料10-2に基づき、令和5年度(5月1日現在)の博士後期課程学生の充足率について報告があった。

5. 2024年4月入学 及び 2023年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

井村理事・副学長から、資料11に基づき、2024年4月入学及び2023年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験、2024年4月入学清華大学(中国)との大学院合同プログラム修士課程入学試験の志願状況について報告があった。

6. 工大祭2023 開催について

井村理事・副学長から、資料12-1および資料12-2に基づき、工大祭2023の開催概要について報告があった。

7. 新規研究ユニットの設置について

渡辺理事・副学長から、資料13に基づき、集積 Green-niX+ 研究ユニットの新規設置について報告があった。

8. 令和5年9月学位記授与式・入学式の実施について

塚田総務部長から、資料14に基づき、令和5年9月学位記授与式・入学式の実施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、次回は7月21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