

令和6年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 令和6年9月6日（金）9：30～11：30

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・ダイバーシティ推進担当），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（研究構想担当），理事・副学長（法務労政担当）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事，湊屋学長相談役，大竹科学技術創成研究院長

資 料

1. 特別教育研究事業の実施について
- 2－0. 国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程（案）等について
- 2－1. 国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程案
- 2－2. 国立大学法人東京科学大学教授から卓越教授とする雇用に関する規程案
- 2－3. 国立大学法人東京科学大学役員報酬規則案
- 2－4. 国立大学法人東京科学大学役員退職手当規則案
- 2－5. 国立大学法人東京科学大学職員の採用等に関する規則案
- 2－6. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の採用等に関する規則案
- 2－7. 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の採用等に関する規則案
- 2－8. 国立大学法人東京科学大学非常勤講師（雇用）の採用等に関する規則案
- 2－9. 国立大学法人東京科学大学日々雇用職員の採用等に関する規則案
- 2－10. 国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則案
- 2－11. 国立大学法人東京科学大学年俸制導入促進費対象教員賃金規程案
- 2－12. 国立大学法人東京科学大学医歯学系学生アシスタント取扱細則案
- 2－13. 国立大学法人東京科学大学の湯島等地区に勤務する有期雇用職員及び無期雇用職員に係る人事評価規程案
- 2－14. 国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の賃金に関する細則案
- 2－15. 国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する規程案
- 2－16. 国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する基準案
- 2－17. 国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考基準案
3. 国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則等の制定にかかる意見照会結果について
4. 国立大学法人東京科学大学内部質保証規則（案）
5. 国立大学法人東京科学大学教育本部規程案

- 6－1．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画（案）
- 6－2．次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（案）
- 7．国立大学法人東京科学大学財務部関係規則の制定について（案）
- 8－1．研究センターの設置等について
- 8－2．融合価値共創研究センター設置申請
- 8－3．スーパーコンピューティング研究センター設置申請
- 8－4．量子航法研究センター設置申請
- 8－5．未来の人類研究センター延長申請
- 8－6．社会情報流通基盤センター廃止申請
- 9．令和7年度医学部臨時定員増に伴う意見伺いについて
- 10．国連大学との全学協定締結について
- 11．東京科学大学ヘルスケア教育機構規程案
- 12－1．東京科学大学の統合時教育について（第4回審議依頼）
- 12－2．参考資料集（統合時教育：第4回審議依頼）
- 13．2025年度〈令和7年度〉授業日程（理工学系）（案）について
- 14－1．集積Green-niX研究・人材育成拠点に関する単位互換覚書への参加覚書
- 14－2．（参考資料）集積Green-niX研究・人材育成拠点協定書
- 14－3．（参考資料）東京工業大学、豊橋技術科学大学及び広島大学との半導体人材育成に係る単位互換に関する覚書
- 15－0．東京科学大学の教育制度に関する規則等の制定について
- 15－1．（別紙1）教務関係規則
- 15－2．（別紙2）教育プログラム（全学教育推進室分）関係規則
- 15－3．（別紙3）教育プログラム（教育プログラム推進室分）関係規則
- 15－4．（別紙4）学生支援関係規則
- 15－5．（別紙5）入試関係規則
- 15－6．（別紙6）国際教育関係規則
- 16．国立大学法人東京科学大学保健管理センター規程案
- 17．国立大学法人東京科学大学学生支援センター規程案
- 18－0．トリノ工科大学との博士後期課程学生の共同指導プログラムの協定締結について（説明文書）
- 18－1．トリノ工科大学との博士後期課程学生の共同指導プログラムの協定（案）
- 19．東京科学大学アドミッションセンター規程の制定について
- 20．東京科学大学リーダーシップ教育院規程等の制定について
- 21．東京科学大学アントレプレナーシップ教育機構規程（案）等について
- 22．「情報リテラシ第一」必修化について
- 23．東京工業大学と室蘭工業大学との間における学生交流に関する覚書案
- 24．協働研究拠点設置申請書及び申込書について（ダイキン工業株式会社）

- 25. 協働研究拠点設置申請書及び延長申込書について（セルシュートセラピューティクス株式会社）
- 26-0. 東京科学大学図書館の規程制定について
- 26-1. 東京科学大学図書館規程（案）
- 26-2. 東京科学大学図書館利用規程（案）
- 27. 退任予定の役員の退職手当について
- 28-1. 令和6年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）
- 28-2. （参考）本学における令和6年度国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況
- 29. 国立大学法人東京科学大学会計規則等の制定について（案）
- 30-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 30-2. （別添1）資金運用状況について（2024年4月～6月運用分）
- 30-3. （別添2）令和6年度運用計画の追加について
- 31. 研究ユニットの再設置について（報告）
- 32. 令和6年度第3回経営協議会議題（案）

席上配付資料

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

○ 令和6年度第9回役員会及び臨時役員会（8月27日）の議事要録（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、席上配付資料1及び席上配付資料2に基づき、責任所在委員会での審査結果報告及び手続きについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料1に基づき、「国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則」第2条第1項に基づく事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 統合に伴う規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料2-0, 資料2-5から資料2-9, 資料2-13及び資料2-14に基づき、統合に伴い、国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程等の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、資料2-13及び資料2-14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。

4. 国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則等の制定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3に基づき、統合に伴い規制定する、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則等について、過半数代表者へ意見照会した結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 国立大学法人東京科学大学内部質保証規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、東京科学大学における内部質保証規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 国立大学法人東京科学大学教育本部規程の制定について

井村理事・副学長から、資料5に基づき、国立大学法人東京科学大学教育本部規程の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 国立大学法人東京科学大学における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の制定について

桑田理事・副学長から、資料6－1及び資料6－2に基づき、統合に伴い制定する、東京科学大学の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 国立大学法人東京科学大学財務部関係規則の制定について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、国立大学法人東京科学大学財務部関係規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 研究センターの設置等について

渡辺理事・副学長から、資料8－1から資料8－6に基づき、研究センターの設置3件、時限延長1件、廃止1件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. 令和7年度医学部臨時定員増に伴う意見伺いについて

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、東京科学大学医学部医学科の令和7年4月臨時定員増に伴い意見伺いをする事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事を承認した。

2. 統合に伴う規則等の制定について

佐藤理事・副学長から、資料2-0から資料2-2, 資料2-15から資料2-17に基づき、統合に伴い、国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程等の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、資料2-15から資料2-17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。

3. 国連大学との全学協定の新規締結について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、国連大学との全学協定の新規締結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. 東京科学大学ヘルスケア教育機構規程の制定について

井村理事・副学長から、資料11に基づき、東京科学大学ヘルスケア教育機構規程の制定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. 東京科学大学の統合時教育について（第4回審議依頼）

井村理事・副学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、東京科学大学の統合時教育に関し、学内意見照会を経て、教育基盤WG及び統合準備委員会にて承認された教育制度（第4回目）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。

6. 2025年度〈令和7年度〉授業日程（理工学系）（案）について

井村理事・副学長から、資料13に基づき、授業科目開設部局等及び東京医科歯科大学への意見照会を経た2025年度授業日程案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。

7. 集積Green-niX研究・人材育成拠点に関する単位互換制度への長岡技術科学大学の参加について

井村理事・副学長から、資料14-1から資料14-3に基づき、集積Green-niX研究・人材育成拠点に関する単位互換制度へ長岡技術科学大学が参加することに伴う覚書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。

8. 東京科学大学の教育制度に関する規則等の制定について

井村理事・副学長から、資料15-0から資料15-6に基づき、東京科学大学の統合時における教育制度の内容や運用の詳細に関して定めた規則等の制定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。

9. 東京科学大学保健管理センターの設置について

井村理事・副学長から、資料16に基づき、東京科学大学保健管理センターの規程を制定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。

10. 東京科学大学学生支援センターの設置について

井村理事・副学長から、資料17に基づき、東京科学大学学生支援センターの規程を制定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。

11. 工学院とトリノ工科大学（イタリア）との博士共同指導プログラム実施について

井村理事・副学長から、資料18-0及び資料18-1に基づき、工学院とトリノ工科大学（イタリア）との博士共同指導プログラム実施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。

12. 東京科学大学アドミッションセンター規程の制定について

井村理事・副学長から、資料19に基づき、東京科学大学アドミッションセンター規程の制定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。

13. 教育プログラム推進室所管組織の新規則制定について

井村理事・副学長から、資料20に基づき、教育プログラム推進室所管組織の新規則制定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。

14. 全学教育推進室所管組織の新規則制定について

井村理事・副学長から、資料21に基づき、全学教育推進室所管組織の新規則制定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。

1 5. 「情報リテラシ第一」必修化について

井村理事・副学長から、資料2 2に基づき、「情報リテラシ第一」必修化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。

1 6. 東京工業大学と室蘭工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結について

井村理事・副学長から、資料2 3に基づき、東京工業大学と室蘭工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結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。

1 7. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料2 4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ダイキン工業株式会社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。

1 8. 協働研究拠点の設置期間延長について

渡辺理事・副学長から、資料2 5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期間延長について科学技術創成研究院から申請があったセルシュートセラピューティクス株式会社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。

1 9. 東京科学大学図書館の規程制定について

渡辺理事・副学長から、資料2 6－0から資料2 6－2に基づき、東京科学大学図書館の規程等の制定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. 退任予定の役員の退職手当について

石田理事・副学長から、資料2 7に基づき、退任予定の役員の退職手当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。

2. 令和6年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告について

佐藤理事・副学長から、資料2 8－1及び資料2 8－2に基づき、令和6年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告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。

3. 統合に伴う規則等の制定について

佐藤理事・副学長から、資料2-0, 資料2-3及び資料2-4, 資料2-10から資料2-12に基づき、統合に伴い、国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程等の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、資料2-10から資料2-12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。

4. 国立大学法人東京科学大会計規則の制定について

芝田理事・副学長から、資料29に基づき、国立大学法人東京科学大会計規則の制定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. 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30-1から資料30-3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項の規定に基づき、資金の運用報告があった。

2. 研究ユニットの再設置について

渡辺理事・副学長から、資料31に基づき、研究ユニットの再設置について報告があった。

3. 令和6年度第3回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料32に基づき、令和6年度第3回経営協議会議題（案）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9月24日（火）10:00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室にて、オンライン会議システム（Zoom）を併用して開催する旨案内があった。

以 上