

令和6年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 令和6年9月24日(火) 10:00～11:50

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・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

資 料

1. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等の制定にかかる意見照会結果について
2. 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等の制定にかかる意見照会結果について
3. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 4-0. 新大学の執行部及び組織等に関する規則について
- 4-1. 国立大学法人東京科学大学組織運営規則修正案
- 4-2. 役員等関係規則(理事に関する規則ほか) 制定案
- 4-3. 部局運営等関係規則(教授会通則ほか) 制定等案
- 4-4. 事務局組織規程等制定案
- 4-5. 病院関係規則(病院規程ほか) 制定案
- 4-6. 理事長-学長体制に伴う規則修正案
- 5-0. 国立大学法人東京科学大学特別教育研究運営事業に関する規則(案)等について
- 5-1-1. 国立大学法人東京科学大学特別教育研究運営事業に関する規則案
- 5-1-2. 東京科学大学特命教授の称号付与に関する要項案
- 5-2. 国立大学法人東京科学大学人事諮問委員会規程案
- 5-3. 国立大学法人東京科学大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則案
- 5-4. 国立大学法人東京科学大学出向職員受入要項案
- 5-5. 国立大学法人東京科学大学医歯学系業績調査室設置要項案
- 6-0. 国立大学法人東京科学大学職員健康管理センター規程等の制定について
- 6-1. 東京科学大学職員健康管理センター規程(案)
- 6-2. 国立大学法人東京科学大学大岡山地区等勤務職員ストレスチェック実施要項(案)
- 6-3. 国立大学法人東京科学大学遺失物取扱規則(案)
- 7-1. 国立大学法人東京科学大学における名義の使用許可に関する要項案
- 7-2. 国立大学法人東京科学大学ロゴマーク及びシンボルマーク取扱規則案
- 7-3. 国立大学法人東京科学大学広報サポート実施要項案
- 7-4. 国立大学法人東京科学大学 Science Tokyo Alumni Ambassador 実施要項案
- 7-5. 東京科学大学博物館規程案

- 7-6. 国立大学法人東京科学大学百年記念館利用規則案
- 8-1. 国立大学法人東京科学大学戦略本部規程（案）
- 8-2. 国立大学法人東京科学大学における研究インテグリティの確保のための体制に関する規則（案）
- 8-3. 国立大学法人東京科学大学企画調整会議規程（案）
- 9. 国立大学法人東京科学大学国際本部規程（案）
- 10. 国立大学法人東京科学大学安全保障輸出管理規則（案）
- 11. 国立国立大学法人東京科学大学監査室規程等の制定について
- 12. 国立大学法人東京科学大学監事監査規程の制定について
- 13. 国立大学法人東京科学大学国立大学法人東京科学大学社会連携・DE&I 本部規程等の制定について
- 14. 国立大学法人東京科学大学安全本部規程案
- 15. 東京科学大学環境・安全推進センター規程案
- 16-0. 国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会規程等の制定について
- 16-1. 国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会規程案
- 16-2. 国立大学法人東京科学大学すずかけ台地区安全衛生委員会規程案
- 16-3. 国立大学法人東京科学大学田町地区安全衛生委員会規程案
- 16-4. 国立大学法人東京科学大学湯島・駿河台地区安全衛生委員会規程案
- 16-5. 国立大学法人東京科学大学事務局等（大岡山地区）安全衛生委員会細則案
- 16-6. 国立大学法人東京科学大学事務局等（すずかけ台地区）安全衛生委員会細則案
- 17-0. 東京科学大学環境安全管理規則等の制定について
- 17-1. 東京科学大学環境安全管理規則案
- 17-2. 東京科学大学廃棄物管理規程案
- 17-3. 東京科学大学化学物質等管理規則案
- 17-4. 東京科学大学毒物及び劇物管理規則案
- 17-5. 東京科学大学エックス線障害防止管理規則案
- 17-6. 東京科学大学高圧ガス製造施設危害予防規程案
- 17-7. 東京科学大学危険物管理規則案
- 18. 東京科学大学放射線安全管理センター規程案
- 19. 国立大学法人東京科学大学における施設関係規則等の制定について
- 20-1. 東京科学大学情報基盤センター規程案
- 20-2. 東京科学大学情報ネットワーク運営規則案
- 20-3. 国立大学法人東京科学大学情報倫理規則案
- 20-4. 国立大学法人東京科学大学情報セキュリティ規則案
- 20-5. 国立大学法人東京科学大学情報セキュリティ監査規則案
- 20-6. 国立大学法人東京科学大学情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則案

- 20-7. 東京科学大学計算機システム運用規則案
- 20-8. 東京科学大学計算機システム利用細則案
- 20-9. 東京科学大学 TSUBAME4.0 スーパーコンピュータ利用料の課金等に関する取扱い案
- 20-10. 国立大学法人東京科学大学情報倫理ポリシー案
- 20-11. 国立大学法人東京科学大学情報セキュリティポリシー案
- 21. 国立大学法人東京科学大学文書処理規則等の制定について
- 22-0. 国立大学法人東京科学大学公益通報者保護規程等の制定について
- 22-1. 国立大学法人東京科学大学公益通報者保護規程（案）
- 22-2. 国立大学法人東京科学大学コンプライアンス規則（案）
- 23. 国立大学法人東京科学大学役員会規則等の制定について
- 24. すすかけ台キャンパスの隣地取得購入について
- 24-0. 国立大学法人東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則の制定について
- 24-1. 国立大学法人東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則（案）
- 25. 東京科学大学保健管理センター規程案
- 26. 東京科学大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程案
- 27. 東京科学大学、タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院規則案
- 28-0. 東京科学大学研究・イノベーション本部、研究関連共通支援組織関係規則の制定について
- 28-1. 国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部規程案
- 28-2. 東京科学大学リサーチ・ディベロップメント機構規程案
- 28-3. 国立大学法人東京科学大学研究推進体規程案
- 28-4. 東京工業大学領域推進体設置要項を廃止する要項案
- 29. 東京科学大学総合研究院に置く研究所、研究センター及び研究ユニット等に関する規程（案）
- 30. 東京科学大学未来社会創成研究院に置く研究所、研究センター等に関する規則（案）
- 31. 東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所規則（案）
- 32-0. 国立大学法人東京科学大学におけるライフサイエンス実験審査関係規則等の制定について
- 32-1. 統合後の審査体制について
- 32-2. 国立大学法人東京科学大学動物実験等管理規程案
- 32-3. 国立大学法人東京科学大学遺伝子組換え生物等の実験等安全管理規則案
- 32-4. 国立大学法人東京科学大学微生物等安全管理規則案
- 32-5. 国立大学法人東京科学大学における人を対象とする生命科学・医学系研究及び実験調査研究に関する規程案
- 32-6. 国立大学法人東京科学大学ヒト ES 細胞の使用に関する規則案
- 32-7. 国立大学法人東京科学大学ヒト ES 細胞倫理審査委員会細則案
- 32-8. 国立大学法人東京科学大学研究倫理審査規則案

- 32-9. 国立大学法人東京科学大学特定病原体等安全管理規程案
- 32-10. 国立大学法人東京科学大学特定認定再生医療等委員会規程案
- 33. 国立大学法人東京科学大学産学連携に関する規則の制定について
- 34. 国立大学法人東京科学大学受託研究取扱規則等の制定について
- 35. 東京科学大学国際支援センター規程等の制定について
- 36. 令和5年度監事監査意見書への対応について
- 37. 大学統合に伴う建物名称変更について
- 38-1. 研究ユニットの設置について（報告）
- 38-2. ヒト生物学研究ユニット設置申請書（報告）
- 38-3. 免疫機構研究ユニット設置申請書（報告）

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10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、席上配付資料1及び席上配付資料2に基づき、職員の処分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 国立大学法人東京科学大学職員賃金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1に基づき、国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等の制定にかかる過半数代表への意見照会結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京科学大学年俸制導入促進費対象教員賃金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2に基づき、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則等の制定にかかる過半数代表への意見照会結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学組織運営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、科学技術創成研究院の研究センターの設置等に伴い、国立大学法人東京工業大学組織運営規則の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。

5. 新大学の執行部及び組織等に関する規則について
佐藤理事・副学長から、資料4-0から資料4-2及び資料4-4から資料4-6に基づき、新大学の執行部や組織の共通事項等について定める規則の制定等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特別教育研究運営事業に関する規則等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料5-0、資料5-2から資料5-5に基づき、国立大学法人東京科学大学特別教育研究運営事業に関する規則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。
7. 国立大学法人東京科学大学職員健康管理センター規程等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料6-0から資料6-3に基づき、国立大学法人東京科学大学職員健康管理センター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。
8. 国立大学法人東京科学大学における名義の使用許可に関する要項等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料7-1から資料7-6に基づき、国立大学法人東京科学大学における名義の使用許可に関する要項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。
9. 国立大学法人東京科学大学戦略本部規程等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料8-1から資料8-3に基づき、国立大学法人東京科学大学戦略本部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。
10. 国立大学法人東京科学大学国際本部規程の制定について
佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、国立大学法人東京科学大学国際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。
11. 国立大学法人東京科学大学安全保障輸出管理規則の制定について
佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、国立大学法人東京科学大学安全保障輸出管理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。
12. 国立大学法人東京科学大学監査室規程等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、国立大学法人東京科学大学監査室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。
13. 国立大学法人東京科学大学監事監査規程の制定について
石田理事・副学長から、資料12に基づき、国立大学法人東京科学大学監査規程の制定につ

いて説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 4. 国立大学法人東京科学大学社会連携・DE&I 本部規程等の制定について

桑田理事・副学長から、資料13に基づき、国立大学法人東京科学大学社会連携・DE&I 本部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。

1 5. 国立大学法人東京科学大学安全本部規程の制定について

芝田理事・副学長から、資料14に基づき、国立大学法人東京科学大学安全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。

1 6. 東京科学大学環境・安全推進センター規程の制定について

芝田理事・副学長から、資料15に基づき、東京科学大学環境・安全推進センター規程の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 7. 国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会規程等の制定について

芝田理事・副学長から、資料16-0から資料16-6に基づき、国立大学法人東京科学大学大岡山地区安全衛生委員会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。

1 8. 東京科学大学環境安全管理規則等の制定について

芝田理事・副学長から、資料17-0から資料17-7に基づき、東京科学大学環境安全管理規則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。

1 9. 東京科学大学放射線安全管理センター規程の制定について

芝田理事・副学長から、資料18に基づき、東京科学大学放射線安全管理センター規程の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 0. 国立大学法人東京科学大学における施設関係規則等の制定について

芝田理事・副学長から、資料19に基づき、国立大学法人東京科学大学における施設関係規則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。

2 1. 東京科学大学情報基盤センター規程等の制定について

渡辺理事・副学長から、資料20-1から資料20-11に基づき、東京科学大学情報基盤センター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。

2 2. 国立大学法人東京科学大学文書処理規則等の制定について

石田理事・副学長から、資料21に基づき、国立大学法人東京科学大学文書処理規則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。

2 3. 国立大学法人東京科学大学公益通報者保護規程等の制定について

石田理事・副学長から、資料2 2-0から資料2 2-2に基づき、国立大学法人東京科学大学公益通報者保護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。

2 4. 国立大学法人東京科学大学役員会規則等の制定について

石田理事・副学長から、資料2 3に基づき、国立大学法人東京科学大学役員会規則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。

2 5. すずかけ台キャンパスの隣地取得購入について

芝田理事・副学長から審議事項の提議があり、資料2 4に基づき、すずかけ台キャンパスの隣地取得購入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. 東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料2 4-0及び資料2 4-1に基づき、東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則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。

2. 新大学の執行部及び組織等に関する規則について

石田理事・副学長から、資料4-0及び資料4-3に基づき、新大学の執行部及び組織等に関する規則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. 国立大学法人東京科学大学特別教育研究運営事業に関する規則等の制定について

佐藤理事・副学長から、資料5-0から資料5-1-2に基づき、国立大学法人東京科学大学特別教育研究運営事業に関する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。

4. 東京科学大学保健管理センター規程案について

井村理事・副学長から、資料2 5に基づき、東京科学大学保健管理センター規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。

5. 東京科学大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程について

井村理事・副学長から、資料2 6に基づき、東京科学大学における外国人留学生に対する予

備教育に関する規程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. 東京科学大学、タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院規則の制定について

井村理事・副学長から、資料27に基づき、タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院規則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。

7. 東京科学大学研究・イノベーション本部、研究関連共通支援組織関係規則の制定について

渡辺理事・副学長から、資料28-0から資料28-4に基づき、東京科学大学研究・イノベーション本部、研究関連共通支援組織関係規則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。

8. 東京科学大学総合研究院に置く研究所、研究センター及び研究ユニット等に関する規程について

渡辺理事・副学長から、資料29に基づき、東京科学大学総合研究院に置く研究所、研究センター及び研究ユニット等に関する規程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. 東京科学大学未来社会創成研究院に置く研究所、研究センター等に関する規則について

渡辺理事・副学長から、資料30に基づき、東京科学大学未来社会創成研究院に置く研究所、研究センター等に関する規則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. 東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所規則について

渡辺理事・副学長から、資料31に基づき、東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所規則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. 国立大学法人東京科学大学におけるライフサイエンス実験審査関係規則等の制定について

渡辺理事・副学長から、資料32-0から資料32-10に基づき、国立大学法人東京科学大学におけるライフサイエンス実験審査関係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。

1 2. 国立大学法人東京科学大学の産学連携に関する規則の制定について

渡辺理事・副学長から、資料33に基づき、国立大学法人東京科学大学の産学連携に関する規則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。

1 3. 国立大学法人東京科学大学受託研究取扱規則等の制定について

渡辺理事・副学長から、資料34に基づき、国立大学法人東京科学大学受託研究取扱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。

1 4. 東京科学大学国際支援センター規程等の制定について

渡辺理事・副学長から、資料35に基づき、東京科学大学国際支援センター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。

○ 報告事項

1. 令和5年度監事監査意見書への対応について

学長から、資料36に基づき、令和5年度監事監査意見書への対応について報告があった。

2. 大学統合に伴う建物名称変更について

芝田理事・副学長から、資料37に基づき、大学統合に伴う建物名称変更について報告があった。

3. 研究ユニットの設置について

渡辺理事・副学長から、資料38-1から資料38-3に基づき、10月1日付けで設置する研究ユニット2件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、新大学としての役員会を、10月1日（火）大岡山地区事務局1号館2階会議室で開催する旨、案内があった。

また、学長から、10月1日に新大学が発足できそうなこと、統合に関する様々な準備に労いと感謝の言葉があり、学長在任期間におけるすべてのサポートに深謝する旨の謝辞があった。

以 上