

令和6年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 令和6年4月19日（金）10:25～11:40

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. 国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則等一部改正案
新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案
3. 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等を廃止する取扱い（案）
4. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則一部改正案新旧
対照表
5. 国立大学法人東京工業大学Tokyo Tech Alumni Ambassador 実施要項一部改正
6. 令和6年度会計監査人の選任について
7. 令和6年3月31日付退任した役員の退職手当について
8. 東工大応援キャンペーン（お礼とご報告）
9. 令和5年度 監事による内部統制の運用状況についての監査報告
10. 令和6年度第1回経営協議会議題（案）
11. 部局長等名簿（令和6年4月1日現在）

席上配付資料

1. 責任所在委員会報告書等
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1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，責任所在委員会での審査結果を報告し，当該決定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における組織及び役職等の英語名称に関する規則等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6年4月以降の本学の執行体制の見直し等に伴い、関連する規則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. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、令和6年4月1日付け改組に伴い、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、本改正については、別途、過半数代表者へ意見照会を実施する旨報告があった。

4. 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等の廃止について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、母性健康管理措置としての休暇の期間（令和5年9月30日まで）及び政府が定める新型コロナウイルス感染症ワクチン接種期間（令和6年3月31日まで）の満了に伴い、休暇制度に関する取扱いを廃止する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、本取扱い等の廃止については、別途、過半数代表者へ意見照会を実施する旨報告があった。

5. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇等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4に基づき、附属高校の授業時間の変更に伴い、高校教員の休憩時間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、本改正については、別途、過半数代表者へ意見照会を実施する旨報告があった。

6. 国立大学法人東京工業大学 Tokyo Tech Alumni Ambassador 実施要項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、国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則の一部改正についてについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 令和6年度会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、令和6年度会計監査人候補者の選任及び候補者名簿を文部科学大臣に提出することについて説明があった後、意見交換を行い、事務局から、追加資料による補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 退任した役員の退職手当について

学長から、資料7に基づき、令和6年3月31日付で常勤の理事・副学長を退任した役員の退職手当支給に係る増減額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. 東京工業大学基金「東工大応援キャンペーン」実施報告について

学長から、資料8に基づき、2023年12月から2024年3月まで実施した、東京工業大学基金「東工大応援キャンペーン」について報告があった。

2. 監事による内部統制の運用状況についての監査報告

小倉監事から、資料9に基づき、監事による内部統制の運用状況について報告があった。

3. 令和6年度第1回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料10に基づき、令和6年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 部局長等名簿について

佐藤理事・副学長から、部局長等名簿（令和6年4月1日現在）について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、5月10日（金）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