

令和6年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 令和6年5月10日（金）9：55～11：45

場 所 すすかけ台地区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

- 1－1. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等の制定について
- 1－2. 国立大学法人東京科学大学職員就業規則案
- 1－3. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規則案
- 1－4. 国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規則案等
2. 「教育・研究環境改善基金」への集約による寄附金の有効活用について（案）
3. 東京工業大学教育研究振興基金規則を廃止する規則（案）
4. 国立大学法人東京科学大学組織運営規則の制定について
- 5－1. 東京科学大学の統合時教育について（第2回 審議依頼）
- 5－2. 【別添参考資料集】東京科学大学の統合時教育について（第2回審議依頼）
6. 東京科学大学統合時の教育目標・理念の制定並びに（理工学系）養成する人材像及び3ポリシーの見直しについて
- 7－1. 東京科学大学学則等の制定について
- 7－2. 【別紙1】東京科学大学学則（案）
- 7－3. 【別紙2】東京科学大学大学院学則（案）
- 7－4. 【別紙3】東京科学大学大学院研究生規程（案）
- 7－5. 【別紙4】東京科学大学科目等履修生規程（案）
8. 科目等履修生制度の変更について
9. コース設置申請書
- 10－1. 東京工業大学工学院と東京都立大学大学院システムデザイン研究科 との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書（案）
- 10－2. 東京工業大学環境・社会理工学院と東京都立大学都市環境科学研究科建築学域との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書（案）
- 11－1. 東京工業大学と順天堂大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書（案）
- 11－2. 東京工業大学生命理工学院と順天堂大学大学院医学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書（案）

- 1 2 - 1. 東京工業大学と東京農工大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定(案)
- 1 2 - 2. 東京工業大学生命理工学院と東京農工大学工学府との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書(案)
- 1 3 - 1. 東京工業大学 Tokyo Tech 総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラムに関する規程(案)
- 1 3 - 2. 東京工業大学 Tokyo Tech トップレベル AI 研究のための共創型エキスパート人材育成プログラムに関する規程(案)
- 1 4 - 1. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度(リテラシーレベルプラス)申請書様式 1~4(案)
- 1 4 - 2. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度(リテラシーレベルプラス)申請書様式 5(案)
- 1 4 - 3. シラバス等資料
- 1 5. 協働研究拠点設置申請書及び申込書について(つばめ BHB 株式会社)
- 1 6. 令和 5 年度定期監査報告について
- 1 7. 令和 6 年度定期監査計画について
- 1 8. 令和 6 年度監事監査計画について
- 1 9 - 1. 工大祭 2024 の開催について
- 1 9 - 2. 工大祭実行委員会へのご寄附のお願い
- 2 0. 2024 年度東京工業大学学士課程入試結果及び大学院課程入試結果
- 2 1. 前中期目標期間繰越積立金・目的積立金の使途について
- 2 2. 統合関連経費負担一覧
- 2 3. 緑が丘 1 号館(附属高校)等の建物名称について

席上配付資料

1. 次期監事候補者の選考について
2. (事務連絡) 監事候補者の推薦について及び提出資料

○ 令和 6 年度第 2 回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等の制定について

佐藤理事・副学長から、資料 1 - 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ついて、説明があった後、石田理事・副学長から、資料 1 - 4 に基づき、国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規則等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、経営協議会付議事項 1 と合わせて、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。

なお、統合後の新大学の規則制定は、調整できたものから確認、審議を依頼していくこと、完成版を7月役員会で付議する予定であることについて、補足説明があった。

2. 「教育・研究環境改善基金」への集約による寄附金の有効活用について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、奨学寄附金の一部を「教育・研究環境改善基金」に繰り入れ、更なる有効活用を図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. 東京工業大学教育研究振興基金規則廃止について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、教育研究振興基金の残高を教育・研究環境改善基金に繰り入れることに伴い、対象基金がなくなるため、本規則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。

4. 次期監事候補者の選考について

石田理事・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、8月31日で任期が切れる本学の次期監事候補者の選考について、1) 統合後の東京科学大学の監事選考方針を踏まえて選考を行ったこと、2) 選考手続きについては、学長選考・監察会議委員に有識者として、次期監事候補者の経歴・資質等について意見を伺い、適任であるとの判断を得たこと、について報告し、次期監事候補者2名を文部科学省へ推薦することの説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京科学大学組織運営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、国立大学法人東京科学大学組織運営規則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及び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. 東京科学大学の統合時教育について（第2回審議依頼）

井村理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、東京科学大学の統合時教育に関する各種課題に関し、統合準備委員会の下に設置された教育基盤WGや各TFにて2023年9月から2024年4月までに統合準備委員会に報告した事項について、両大学の学内意見照会、統合準備委員会で最終承認された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を承認した。

なお、本件は、2023年9月1日役員会の第1回審議依頼に引き続き2回目となること、今後も、

順次、同様のプロセスで審議を依頼する予定である旨補足説明があった。

2. 東京科学大学 統合時の教育目標・理念の制定, 並びに理工学系の教育目標・理念及び養成する人材像及び3ポリシーの見直しについて

井村理事・副学長から、資料6に基づき、2024年10月統合時の東京科学大の教育目標・理念(案)の制定, 並びに当該目標・理念(案)を踏まえた理工学系の教育目標・理念及び養成する人材像と3ポリシー(ディグリー・ポリシー, カリキュラム・ポリシー, アドミッション・ポリシー)の見直し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. 東京科学大学学則等の制定について

井村理事・副学長から、資料7-1から資料7-5に基づき、統合に伴い、教育関係規則の4規則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。

4. 科目等履修生制度の変更について

井村理事・副学長から、資料8に基づき、科目等履修生制度の意義, 運用上の課題, 東京医科歯科大との運用の違いなどを踏まえ、2025年4月から制度変更を行うことについてがあり、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. 複合系コースを新たに設置する系の追加について

井村理事・副学長から、資料9に基づき、新たに生命理工学院生命理工学系に物質・情報卓越コースを設置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。

6. 東京都立大学と本学工学院及び環境・社会理工学院との研究指導に係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10-1及び資料10-2に基づき、東京都立大学システムデザイン研究科と本学工学院, 東京都立大学都市環境科学研究科と本学環境・社会理工学院との間で、研究指導に係る学生交流を実施するため、覚書を締結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。

7. 東京工業大学と順天堂大学との間における学生交流に関する協定及び覚書の締結について

井村理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、本学生命理工学院及び順

天堂大学医学研究科との間で研究指導に係る学生交流を実施するため、協定及び覚書を締結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。

8. 東京工業大学と東京農工大学との間における学生交流に関する協定及び覚書の締結について

井村理事・副学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、本学生命理工学院及び東京農工大学工学府との間で研究指導に係る学生交流を実施するため、協定及び覚書を締結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。

9. 東京工業大学 Tokyo Tech 総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラムに関する規程及び東京工業大学 Tokyo Tech トップレベル AI 研究のための共創型エキスパート人材育成プログラムに関する規程の制定について

井村理事・副学長から、資料13-1及び資料13-2に基づき、令和6年度次世代挑戦的研究プログラム（SPRING）及び令和6年度国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生支援事業（BOOST）次世代AI人材育成プログラム（博士後期課程学生支援）に採択された本学プロジェクトの運営及び実施に関し、必要な事項を定め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. 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（リテラシーレベルプラス）への申請について

井村理事・副学長から、資料14-1から資料14-3に基づき、文科省が進める「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（リテラシーレベルプラス）」に、東京工業大学として2024年度に申請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. 協働研究拠点の設置について

渡辺理事・副学長から、資料15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、つばめ BHB 株式会社からの申し込みに基づき国際先駆研究機構から申請があった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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等の制定について

佐藤理事・副学長から、資料1-1から資料1-3に基づき、「国立大学法人東京科学大学職員就業規則」及び「国立大学法人東京科学大学職員賃金規則」について説明があり、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。

また、審議事項1と合わせて、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。

なお、統合後の新大学の規則制定は、調整できたものから確認、審議を依頼していくこと、完成版を7月役員会で付議し、本件も含め9月経営協議会にまとめて付議する予定であることについて、補足説明があった。

○ 報告事項

1. 令和5年度定期監査報告について

佐藤理事・副学長から、資料16に基づき、令和5年度定期監査の結果について報告があった。

2. 令和6年度定期監査計画について

佐藤理事・副学長から、資料17に基づき、令和6年度監事監査計画について報告があった。

3. 令和6年度監事監査計画について

小倉監事から、資料18に基づき、令和5年度監事監査計画について報告があった。

4. 工大祭2024の開催について

井村理事・副学長から、資料19-1及び資料19-2に基づき、大祭2024の日程、開催概要について説明があり、併せて工大祭実行委員会への寄附のお願いがあった。

5. 令和6年度（2024年度）東京工業大学入学試験結果及び大学院入学試験結果について

井村理事から、資料20に基づき、2024年度入試結果について、学士課程及び大学院課程についてそれぞれ募集人員、志願者数、合格者数、入学手続者数の報告があった後、学士課程については、過去10年間の女子入学者・区分の割合のほか、関東出身者及び留学生の割合についても併せて報告があった。

6. 前中期目標期間繰越積立金・目的積立金の使途について

芝田理事・副学長から、資料21に基づき、中期目標期間繰越積立金・目的積立の令和5年度執行状況について報告があった。

7. 大学統合関連経費の負担状況について

芝田理事・副学長から、資料22に基づき、東京医科歯科大学との統合関連経費の負担の状況について報告があった。

8. 緑が丘1号館（附属高校）等の建物英語名称について

芝田理事・副学長から、資料23に基づき、新設する附属科学技術高等学校の建物の英語名称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、令和6年5月24日（金）10:00から、大岡山地区事務局1号館2階会議室及びオンライン会議システム（Zoom）により開催する旨、案内があった。

以 上