

令和6年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 令和6年5月24日（金）9：45～10：25

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

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正にかかる意見照会結果について
2. 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にかかる意見照会結果について
- 4－1. 令和5事業年度決算概要
- 4－2. 令和5事業年度財務諸表（案）
- 4－3. 令和5事業年度決算報告書（案）
- 4－4. 令和5事業年度実績報告書（案）
- 4－5. 令和5年度学長裁量経費について
5. 指定国立大学法人の指定に係る申請要件となっていた各指標の状況

○ 令和6年度第3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賃金規則の一部改正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，令和6年4月1日付け本学組織の改組等に伴い，国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部の改正を行うことについて、過半数代表者への意見照会結果の説明があり，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，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関係規則を一部改正することについて過半数代表者への意見照会結果の説明があり，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、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、過半数代表者への意見照会結果の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 令和5事業年度財務諸表等について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-5に基づき、会計監査人による期末監査の対象となる「令和5事業年度財務諸表等」について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 指定国立大学法人の指定に係る申請要件となっていた各指標の状況について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、文部科学省から資料提供があった、令和6年4月現在の各指標の状況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、6月10日（月）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