

## 令和6年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 令和6年6月10日(月) 10:00～11:30

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(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就業規則等の制定にかかる意見照会結果について
2. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程一部改正案新旧対照表
3. 第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況に関する自己点検・評価(令和5年度)
- 4-1. 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
- 4-2. (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
- 4-3. (参考資料) 集積Green-niX研究・人材育成拠点単位互換覚書打合わせ(明治大学・東京工業大学)
5. 令和7年度施設整備費等要求事業(案)
6. 令和6年度春の叙勲等受賞者
7. 令和4年度監事監査意見書への対応について
- 8-1. 資金の運用状況に関する報告について
- 8-2. (別添1) 資金運用状況について(2024年1月～3月運用分)
- 8-3. (別添2) 令和5年度における資金運用状況等の公開について
9. 令和6年度第2回経営協議会議題(案)
- 10-1. 令和6年度における国立大学法人ガバナンス・コードの対応について
- 10-2. 「国立大学法人ガバナンス・コード」改訂版(国大協案)(2024.3.28時点)
- 10-3. 令和6年度本学における国立大学法人ガバナンス・コード対応状況について
- 10-4. (参考資料) 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書
11. 部局長等名簿(令和6年6月1日現在)

### 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4回役員会議事要録(案)の確認

○ 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. 国立大学法人東京科学大学職員就業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就業規則等の制定にかかる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。

また、今回意見照会した規則のうち、「国立大学法人東京科学大学職員就業規則（制定）」、「国立大学法人東京科学大学職員賃金規則（制定）」については、検討中のため未定となっている事項を含めて令和6年7月4日役員会に再度付議する旨補足説明があった。

3. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程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、事務局グループの見直しに伴い、所要の改正を行う旨説明があり、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. 中期計画に示した評価指標の令和5年度自己点検・評価について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況について、各本部等にて自己点検・評価を行った案の説明があり、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ことを承認した。

なお、教育研究評議会及び経営協議会了承後、本学WEB上で公表する旨併せて説明があった。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 集積Green-niX研究・人材育成拠点に関する単位互換制度への明治大学の参加について

井村理事・副学長から、資料4-1から資料4-3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明治大学が参加することに伴い、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。

○ 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就業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就業規則等の制定にかかる意見照会結果について説明があり、審議の結果、「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」については、検討中のため未定となっている事項を含めて令和6年7月4日役員会に再度付議したうえ、9月26日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7年度施設整備費補助金概算要求について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、令和7年度施設整備費補助金概算要求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6年度春の叙勲等受賞者について

学長から、資料6に基づき、令和6年春の叙勲等受賞者について報告があった。  
また、令和6年度名誉教授懇談会及び栄誉の祝賀会の開催の延期について説明があった。

2. 令和4年度監事監査意見書への対応について

学長から、資料7に基づき、令和4年度監事監査意見書への対応状況について報告があった。

3. 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8-1から資料8-3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。

4. 令和6年度第2回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、資料9に基づき、令和6年度第2回経営協議会議題（案）について報告  
があった。

○ 意見交換事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況（令和6年度）について

佐藤理事・副学長から、資料10-1から資料10-4に基づき、令和6年度国立大学法人  
ガバナンス・コードの対応状況について説明があった後、意見交換が行われた。

○ その他

1. 部局長等名簿（令和6年6月1日現在）について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、部局長等名簿（令和6年6月1日現在）につい  
て説明があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は6月21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