

令和6年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 令和6年7月4日（木）9：55～11：10

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

- 1－00．国立大学法人東京科学大学職員就業規則等の制定について（鏡）
- 1－01．国立大学法人東京科学大学職員就業規則案
- 1－02．国立大学法人東京科学大学非常勤講師(雇用)就業規則案
- 1－03．国立大学法人東京科学大学非常勤講師(雇用)就業規則第7条の取扱いに関する細則案
- 1－04－0．東京科学大学学生アシスタント取扱規程案
- 1－04－1．東京科学大学理工学系学生アシスタント取扱細則案
- 1－04－2．東京科学大学医歯学系学生アシスタント取扱細則案
- 1－05．国立大学法人東京科学大学年俸制適用職員賃金規則案
- 1－06．国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則案
- 1－07．国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員に係る特別手当支給細則案
- 1－08．国立大学法人東京科学大学昇給における厳重注意及び懲戒等を受けた者の昇給区分及び昇給号俸数に係る取扱規程案
- 1－09．国立大学法人東京科学大学指定職基本給表の適用に関する細則案
- 1－10．国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程案
- 1－11．国立大学法人東京科学大学暫定継続雇用に関する賃金等の取扱細則案
- 1－12．国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程案
- 1－13．国立大学法人東京科学大学職員の在籍出向に関する規程案
- 1－14．国立大学法人東京科学大学職員の転籍出向に関する規程案
- 1－15．国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教員人事評価規程案
- 1－16．国立大学法人東京科学大学復職判定会議設置要項案
- 1－17－0．国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則案
- 1－17－1．国立大学法人東京科学大学理工学系における講義等の業務委託に関する細則案
- 1－17－2．国立大学法人東京科学大学医歯学系における講義等の業務委託に関する細則案
- 1－18．国立大学法人東京科学大学職員の業績付加一時金の支給に関する取扱い案
- 1－19．国立大学法人東京科学大学法定外災害補償規則案
- 1－20．国立大学法人東京科学大学役員災害補償規則案

2. 令和6年度リサーチ・アドミニストレーター職務表彰候補者一覧
3. 名誉教授候補者
- 4-1. SGU 事後評価調書（案）
- 4-2. 【参考資料1】SGU 外部評価報告書（案）
- 4-3. 【参考資料2-1】教育改革の評価報告書
- 4-4. 【参考資料2-2】教育改革の評価報告書 課題への対応（案）
- 4-5. 【参考資料3-1】学勢調査2022 提言書
- 4-6. 【参考資料3-2】学勢調査2022 大学の対応
- 5-1. R6 国立大学改革・研究基盤強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）公募要領
- 5-2. 国立大学経営改革促進事業構想連関図
- 5-3. R6 国立大学経営改革促進事業計画調書_240701b
6. グルノーブル・アルプ大学（フランス）との全学協定締結について
- 7-1. 東京科学大学の統合時教育について（第3回審議依頼）_2024年7月4日現在
- 7-2. 【別添参考資料集】東京科学大学の統合時教育について（第3回審議依頼）
8. 東京科学大学の本格統合時の養成する人材像の骨子案
9. 統合時の各学院・系・コースのアドミッションポリシーについて
- 10-1. 令和6年度博士後期課程学生の充足率について
- 10-2. 【参考資料】剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について
- 10-3. 【参考資料】R4-R6 博士入学者数、在学者数
11. 2025年4月入学及び2024年10月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験志願状況について
12. 国立大学法人東京科学大学監事候補者について
13. 令和6年度9月学位記授与式・10月科学大入学式の実施について

席上配付資料

1. 職員の処分について
2. 監事候補者名簿（東京科学大学）

○ 令和6年度第6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. 統合に伴う規則の制定について
佐藤理事・副学長から、資料1-00、資料1-11から資料1-20に基づき、統合に伴

う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。

なお、資料1－11から資料1－15は、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。

3. 令和6年度リサーチ・アドミニストレーターにかかる職務表彰対象者の決定について

渡辺理事・副学長から、資料3に基づき、「リサーチ・アドミニストレーターに係る職務表彰に関する取扱い」により研究・産学連携本部長から推薦のあった職務表彰候補者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. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料3に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して、称号を付与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。

2. 令和6年度SGU事後評価について

佐藤理事・副学長から、資料4－1から資料4－6に基づき、文部科学省へ提出するスーパーグローバル大学創成支援事業事後評価書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. 令和6年度国立大学改革・研究基盤強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）への申請について

佐藤理事・副学長から、資料5－1から資料5－3に基づき、令和6年度国立大学改革・研究基盤強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）申請について説明があり、審議の結果、教育研究評議会へは、本事業へ申請すること、また、申請締切日の関係から申請内容の方向性を確認いただき最終的な申請内容は学長に一任いただくことについて付議し、次回役員会で最終版を審議することとして、これを承認した。

4. グルノーブル・アルプ大学（フランス）との全学協定の新規締結について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、2019年にグルノーブル工科大学と全学・授業料等不徴収協定を締結しているが、このたび、同大学が2020年に統合したグルノーブル・アルプ大学全体と協定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。

5. 東京科学大学の統合時教育について（第3回審議依頼）

井村理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2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にて検討し、2024年4月16日統合準備委員会に第5回中間報告として報告した事項について、両大学の学内意見照会を経て、6月18日の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ことを承認した。

なお、本件は、2023年9月1日及び2024年5月10日教育研究評議会に引き続き3回目の審議依頼であること、今後も、とりまとめ次第順次、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。

6. 東京科学大学の本格統合時の養成する人材像の骨子案について

井村理事・副学長から、資料8に基づき、各部局等からの意見をもとに、教育・入試将来検討TF及び教育基盤WGで作成した東京科学大学の本格統合時の養成する人材像の骨子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。

7. 統合時の各学院、系・コースのアドミッション・ポリシーについて

井村理事・副学長から、資料9に基づき、統合後の教育理念等の見直しに伴い、各部局等へ確認を行った統合時の各学院、系・コースのアドミッション・ポリシー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. 統合に伴う規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料1-00から資料1-10に基づき、統合に伴う規則の制定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. 博士後期課程学生の充足率について

井村理事・副学長から、資料10-1から資料10-3に基づき、令和6年度（5月1日現在）の博士後期課程学生の充足率について報告があった。

2. 2025 年 4 月入学及び 2024 年 10 月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験志願状況について

井村理事・副学長から、資料 1 1 に基づき、2025 年 4 月入学及び 2024 年 10 月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験、2025 年 4 月入学清華大学（中国）との大学院合同プログラム修士課程入学試験の志願状況について報告があった。

3. 国立大学法人東京科学大学監事候補者について

石田理事・副学長から、資料 1 2 及び席上配付資料 2 に基づき、東京医科歯科大学と本学とで国立大学法人東京科学大学監事候補者の合同選考委員会を設置し、東京科学大学に置かれる監事候補者を選考したことについて報告があった。

4. 令和 6 年 9 月東京工業大学学位記授与式及び令和 6 年 1 0 月東京科学大学入学式の実施について

塚田総務部長から、資料 1 3 に基づき、令和 6 年 9 月東京工業大学学位記授与式及び令和 6 年 1 0 月東京科学大学入学式の日時・場所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、次回は 7 月 1 9 日（金）1 0 : 0 0 から、大岡山地区事務局 1 号館 2 階会議室で、オンライン会議システムを併用して開催する旨、案内があった。

以 上