

令和6年度 第8回 役員会 議事要録

日 時 令和6年7月19日(金) 10:00～12:00

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, 大竹科学技術創成研究院長

資 料

- 1-1. 核燃料物質に関する文科省事業
- 1-2. 少量核燃料物質の集約保管事業に関する契約書(案)
2. 大岡山キャンパスの課題解消に向けた都市計画協議について
- 3-0. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則の制定について
- 3-1. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則案
- 3-2. 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則案
- 3-3-1. 国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規程案
- 3-3-2. 国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価実施細則案
- 3-4-1. 国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価規程案
- 3-4-2. 国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価実施細則案
- 3-5-1. 国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程案
- 3-5-2. 国立大学法人東京科学大学理工学系大学教員選考細則案
- 3-5-3. 国立大学法人東京科学大学医歯学系大学教員選考細則案
- 3-6-1. 国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程案
- 3-6-2. 国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考規則案
- 4-0. 国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則等の制定について
- 4-1. 国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則(案)
- 4-2. 国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(案)
- 4-3. 国立大学法人東京科学大学学役員の服務等に関する規則(案)
- 4-4. 国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則(案)
- 4-5. 国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則附則第3項に基づく旅行命令等に関する暫定取扱規程(案)
- 5-0. 国立大学法人東京科学大学旅費規則等の制定について
- 5-1. 国立大学法人東京科学大学旅費規則案
- 5-2. 国立大学法人東京科学大学旅費支給規程案
- 5-3. 国立大学法人東京科学大学旅費規則第40条に規定する旅費の特例に関する取扱規程案
- 5-4. 国立大学法人東京科学大学における役職員等の自家用車による出張に関する取扱規程案

6. 業務方法書の改正について
- 7-1. 令和6年度国立大学経営改革促進事業計画調書
- 7-2. 令和6年度国立大学経営改革促進事業構想及び取組の概要
- 7-3. 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）公募要領
8. TTI を維持することの意義と今後の経営方針（案）
9. オープンキャンパス 2024 ポスター

○ 令和6年度第7回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 少量核燃料物質の集約保管事業に関する契約書について
芝田理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、核燃料物質に関する文科省事業及び少量核燃料物質の集約保管事業に関する契約書について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 大岡山キャンパスの課題解消に向けた都市計画協議について
芝田理事・副学長から、資料2に基づき、大岡山キャンパスの容積率制限の解消・都市計画の変更に向けた東京都・目黒区の都市計画協議の方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。
3. 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3-0、資料3-3-1から資料3-4-2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、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。
4. 国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料4-0から資料4-5に基づき、国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等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、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。
5. 国立大学法人東京科学大学旅費規則等の制定について
芝田理事・副学長から、資料5-0から資料5-4に基づき、国立大学法人東京科学大学旅費規則等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、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。

6. 業務方法書の改正について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、統合に伴う業務方法書の改正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7-1から資料7-3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）申請書最終版について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. TTI 社の経営方針について

佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、TTI 社の経営方針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. 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3-0及び資料3-5-1から資料3-6-2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3-0、資料3-1及び資料3-2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、無期雇用職員及び有期雇用職員における病気休暇の取扱いについて再度審議することとした。

○ 報告事項

1. オープンキャンパス 2024 の開催について

学長から、資料9の情報共有とともに、オープンキャンパス 2024 の紹介があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は8月23日（金）10:00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ことについて案内があった後、臨時役員会を、8月6日（火）10:30から開催予定であることについて併せて説明があった。

以 上