

令和6年度 第9回 役員会 議事要録

日 時 令和6年8月23日（金）10:00～10:45

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. 特別教育研究事業の実施について
2. 国立大学法人東京工業大学基金規則等の制定について
- 3-0. 国立大学法人東京科学大学基金規則等の制定について
- 3-1. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規程案
- 3-2-1. 国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則案
- 3-2-2. 国立大学法人東京科学大学理工学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則案
- 3-2-3. 国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則案
- 3-2-4. 国立大学法人東京科学大学理工学系リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施細則案
- 3-2-5. 国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施細則案
- 3-3. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則案
- 3-4. 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則案
- 3-5. 国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規程案
- 3-6. 国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価規程案
- 3-7. 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
- 3-8. 国立大学法人東京科学大学高度専門職員人事評価規程案
- 3-9. 国立大学法人東京科学大学医療職員等人事評価規程案
- 3-10. 国立大学法人東京科学大学医療職員等人事評価実施細則案
- 3-11. 国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項案
4. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則等の制定にかかる意見照会結果について
5. 国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則等の制定にかかる意見照会結果について
6. 国立大学法人東京科学大学旅費規則等の制定にかかる意見照会結果について

- 7-0. 国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の制定について
- 7-1. 国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程（案）
- 7-2. 国立大学法人東京科学大学職員の早出遅出勤務に関する細則（案）
- 7-3. 国立大学法人東京科学大学病院における宿日直勤務に関する細則（案）
- 7-4. 国立大学法人東京科学大学湯島地区等勤務職員の勤務時間及び休日等に関する要項（案）
- 7-5. 国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則（案）
- 7-6. 国立大学法人東京科学大学大岡山地区等ハラスメント相談窓口要項（案）
- 7-7. 国立大学法人東京科学大学湯島地区等ハラスメント相談窓口等要項（案）
- 7-8. 国立大学法人東京科学大学職員の不服等の申出等に関する規則（案）
- 7-9. 国立大学法人東京科学大学湯島地区等における職員等からの苦情相談に関する要項（案）
- 7-10. 国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則（案）
- 7-11. 国立大学法人東京科学大学理工学系職員報奨金等支給細則（案）
- 7-12. 国立大学法人東京科学大学医歯学系職員報奨金等支給細則（案）
- 7-13. 国立大学法人東京科学大学職員研修規程（案）
- 7-14. 国立大学法人東京科学大学理工学系大学教員のサバティカル研修に関する細則（案）
- 7-15. 国立大学法人東京科学大学医歯学系大学教員のサバティカル研修に関する細則（案）
- 7-16. 国立大学法人東京科学大学テレワーク実施規程（案）
- 7-17. 国立大学法人東京科学大学職場復帰支援実施要項（案）
- 7-18. 国立大学法人東京科学大学試し出勤実施要項（案）
- 7-19. 国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則（案）
- 7-20. 国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則（案）
- 8. 国立大学法人東京科学大学インフラ本部規程案
- 9-1. KCKU、TSRI 及び東工大との MOU 締結支援について
- 9-2. MOU_of_NCKU-TSRI-Tokyo_Tech

○ 令和6年度臨時役員会（8月6日）議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料1に基づき、「国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則」第2条第1項に基づく事業の実施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基金規則等の制定について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、国立大学法人東京科学大学基金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。

3. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等に関する規程等の制定等について
佐藤理事・副学長から、資料3-0及び資料3-2-1から資料3-11に基づき、統合に伴い、国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等に関する規程等を制定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. 国立大学法人東京科学大学無期雇用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4に基づき、統合に伴い規制定する、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則等について、過半数代表者へ意見照会した結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
5. 国立大学法人東京科学大学役職員兼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5に基づき、国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則等の制定にあたり、過半数代表者へ意見照会した結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
6. 国立大学法人東京科学大学旅費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6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あたり、過半数代表者へ意見照会した結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
7. 国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の制定について
佐藤理事・副学長から、資料7-0から資料7-20に基づき、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等を制定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。
なお、本規程等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。
8. 国立大学法人東京科学大学インフラ本部規程の制定について
芝田理事・副学長から、資料8に基づき、統合に伴い、国立大学法人東京科学大学インフラ本部規程の制定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。
また、新組織の戦略本部 DX 部門との役割のすみわけとして、同部門が法人の業務の在り方を含むDX推進の戦略を企画・立案するのに対し、インフラ本部では、それを受けて、DXを推進するためのハードやシステムを含む基盤整備等の企画・立案を行うことを確認した。なお、インフラ本部がDX戦略を実行するにあたり、情報基盤センターと連携して基盤を整備することを合わせて確認した。
9. 台湾成功大学（NCKU）、台湾半導体研究所（TSRI）とのMOUについて
渡辺理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、海外企業や大学との連携を見

据え、台湾成功大学(NCKU)、台湾半導体研究所(TSRI)とのMOUを締結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。

○ 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に関する規程等の制定等について

佐藤理事・副学長から、資料3-0及び資料3-1に基づき、統合に伴い、国立大学法人東京科学大学職員賃金規則等に関する規程等を制定することについて説明があり、審議の結果、一部部局の管理職手当の額について再度検討することとし、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。

なお、本規則等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。

2. 国立大学法人東京科学大学無期雇用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、統合に伴い規制定する、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則等の制定について、過半数代表者へ意見照会した結果について説明があり、意見照会した規則等のうち、以下の規則等については、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。

- ・国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則（制定）
- ・国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則（制定）

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は9月6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（Zoom）を併用して開催予定であったが、8月27日（火）10：30から臨時役員会を開催することとし、詳細は、おつて案内する旨発言があった。

以 上