

令和6年度 臨時役員会 議事要録

日 時 令和6年8月6日(火) 10:25～11:25

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, 大竹科学技術創成研究院長

資 料

1. 国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則等の制定について
2. 国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教員の昇給及び勤勉手当に関する細則(案)
3. 国立大学法人東京科学大学海外拠点等勤務者の就業に関する規程(案)
- 4-1. 国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(案)
- 4-2. 国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された理工学系大学教員の再任に関する細則(案)
- 4-3. 国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された医歯学系大学教員の再任等に関する細則(案)
5. 国立大学法人東京科学大学特任教員の任期に関する規則(案)
6. 国立大学法人東京科学大学年俸制適用職員業績評価規程(案)
7. 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業績評価規程(案)
8. 国立大学法人東京科学大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(案)
9. 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)
10. 国立大学法人東京科学大学学院、研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則(案)
11. 東京科学大学理学部及び工学部等における担当に関する規程規則(案)
12. 国立大学法人東京科学大学における育児休業等を取得した場合の任期の特例の申出方法等に関する規程(案)
- 13-1. 国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則(案)
- 13-2. 国立大学法人東京科学大学理工学系教員のテニュアトラック制度に関する細則(案)
- 13-3. 国立大学法人東京科学大学医歯学系教員のテニュアトラック制度に関する細則(案)
14. 国立大学法人東京科学大学学内クロス・アポイントメント制度に関する規程(案)
15. 国立大学法人東京科学大学人事委員会規程(案)
16. 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業績評価検討委員会細則(案)
17. 国立大学法人東京科学大学職員の財形貯蓄等関係事務取扱要項(案)

- 18. 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
- 19-00. 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程等の制定について
- 19-01. 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程（案）
- 19-02. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の育児休業等に関する規程（案）
- 19-03. 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の育児休業等に関する規程（案）
- 19-04. 国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程（案）
- 19-05. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の介護休業等に関する規程（案）
- 19-06. 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の介護休業等に関する規程（案）
- 19-07. 国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程（案）
- 19-08. 国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程（案）
- 19-09. 国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程（案）
- 19-10-1. 国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程（案）
- 19-10-2. 国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程（案）・別紙様式
- 19-11. 国立大学法人東京科学大学における職員の懲戒処分の公表基準（案）
- 19-12. 国立大学法人東京科学大学における職員の懲戒処分の公表基準の取扱い（案）
- 19-13. 国立大学法人東京科学大学の職員に対する指導に関する要項（案）
- 19-14. 国立大学法人東京科学大学職員の表彰等に関する規程（案）
- 19-15. 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の表彰等に関する規程（案）
- 19-16. 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の表彰に関する規程（案）
- 20-1. 国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則等の制定について
- 20-2. 国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則案
- 20-3. 国立大学法人東京科学大学における学生等の安全衛生管理に関する規則案
- 21. 国立大学法人東京科学大学宿舍規則の制定について
- 22. 国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の一時帰国旅費支給細則の制定について
- 23-1. 国立大学法人東京科学大学発明規則の制定について
- 23-2. 国立大学法人東京科学大学発明規則（案）
- 24. 統合時の各系・コースのカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーの見直し結果一覧

○ 令和6年度第7回役員会及び臨時役員会（7月23日）議事要録（案）の承認

○ 審議事項

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から資料3, 資料15から資料17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2及び資料3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18に基づき、東京科学大学の職員就業規則等について、過半数代表者に意見照会した結果の説明があり、資料中⑬から⑰の規則等について、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の育児休業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19-00から資料19-16に基づき、国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程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、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。

4. 国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則等の制定について

芝田理事・副学長から、資料20-1から資料20-3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20-2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。

5. 国立大学法人東京科学大学宿舍規則の制定について

芝田理事・副学長から、資料21に基づき、国立大学法人東京科学大学宿舍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、本規則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。

6. 国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の一時帰国旅費支給細則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料22に基づき、国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の一時帰国旅費支給細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、本細則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。

○ 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1, 資料4-1から資料14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。

なお、資料4-1から資料9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発明規則の制定について

渡辺理事・副学長から、資料23-1及び資料23-3に基づき、国立大学法人東京科学大学発明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。

なお、本規則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. 統合時の各系・コースのカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーについて

井村理事・副学長から、資料24に基づき、統合時の各系・コースのカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・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18に基づき、東京科学大学の職員就業規則等について、過半数代表者に意見照会した結果の説明があり、資料中①から⑫の規則等について、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。

○ 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旨、案内があった。

以 上