

令和6年度 臨時役員会 議事要録

日 時 令和6年8月27日(火) 10:30～10:45

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

- 1-0. 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等の制定について
- 1-1. 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
- 1-2. 国立大学法人東京科学大学職員賃金規程案(抜粋)
2. J4棟整備等事業の今後の対応について

○ 審議事項

1. 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等の制定について
佐藤理事・副学長から, 資料1-0及び資料1-1に基づき, 統合に伴い, 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, 本細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. J4棟整備等事業の今後の対応について
芝田理事・副学長から, 資料2に基づき, J4棟整備等PFI事業の現況及び各プランについて説明があり, 審議の結果, J4棟整備等事業の今後の対応方針をプランAで進めることについて, 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指定職基本給表の適用に関する細則案等の制定について
佐藤理事・副学長から, 資料1-0及び資料1-2に基づき, 統合に伴い, 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等の制定に関し, 前回役員会で再度審議することとなっていた国立大学法人東京科学大学職員賃金規程案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承認した。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は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)を併用して開催する旨、案内があった。

以 上