

令和4年度 第6回 経営協議会 議事要録

日 時 令和5年3月10日（金） 15：10～17：00

場 所 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

（構 成 員）益議長，石田委員，和泉委員，井戸委員，河村委員，久間委員，高橋委員，
谷口委員，土屋委員，佐藤委員，井村委員，渡辺委員，芝田委員，湊屋委員，
川端委員，後藤委員

（構成員以外）小倉監事，三矢監事，三原副学長，上田副学長，松下副学長，岩附副学長，
神田副学長，岡村副学長，林副学長，大嶋副学長，伊東副学長，湯浅副学長，
関係部課長

- 議事に先立ち，学長から，各委員に対し，参考資料1に基づき，2月1日付けで就任した理事・副学長及び副学長について紹介があった。
- 臨時経営協議会（1月19日開催）議事要録（案）及び令和4年度第5回経営協議会議事要録（案）の承認
- 審議事項
 - 1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，国家公務員の定年引上げを踏まえ，定年延長を実施すること及び附属科学技術高校の主幹教諭に対して支給している管理職手当について，勤務実態を踏まえ，特別業務手当として支給することに伴い，本規則等において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを了承した。
 - 2. 国際卓越研究大学への申請について
佐藤理事・副学長から，資料2－1及び資料2－2に基づき，東京医科歯科大学と共同で国際卓越研究大学へ申請する概要について説明があり，審議の結果，これを了承した。
なお，提出する申請書の記載内容については学長に一任願いたい旨の提案があり，これを承認した。
 - 3. 設置審に関連して新大学で決定すべき事項について
佐藤理事・副学長から，資料3に基づき，大学統合に伴い，大学設置・学校法人審議会に提出する意見伺いに関連し，統合日その他の決定すべき事項について説明があり，審議の結果，これを了承した。
 - 4. 設置審への意見伺いについて
佐藤理事・副学長から，資料4－1から資料4－5に基づき，大学統合に伴い，現在，東京医科歯科大学に置かれる医学部，歯学部，医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科を東京工業

大学（東京科学大学に名称変更予定）に設置するために、大学設置・学校法人審議会に意見伺いを提出することについて説明があり、審議の結果、これを了承した。

5. 令和5年度東京工業大学当初予算（案）について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、令和5年度東京工業大学当初予算（案）について説明があり、審議の結果、これを了承した。

○ 報告事項

1. 資金の運用状況に関する報告について

芝田理事・副学長から、資料6－1から資料6－4に基づき、国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則第26条第3項の規定に基づく余裕金の運用状況について報告があった。

○ その他

1. 遺伝子組換えメダカの学外持出について

渡辺理事・副学長から、3月8日に報道発表された遺伝子組換えメダカの学外持出にかかる対応状況について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、令和5年5月10日（水）15：30から、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の案内があった。

以 上

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正等について
- 2－1. 国際卓越研究等体制強化計画第一次案概要
- 2－2. 国際卓越研究大学資金計画案
3. 設置審に関連して新大学で決定すべき事項について
- 4－1. 設置審への意見伺いについて
- 4－2. 基本計画書等（案）
- 4－3. （参考資料1）東京科学大学（仮称）新大学院学則（案）について
- 4－4. （参考資料2）東京科学大学（仮称）新学則（案）について
- 4－5. （参考資料3）東京科学大学（仮称）新教授会通則（案）について
5. 令和5年度東京工業大学予算（案）
- 6－1. 資金の運用状況に関する報告について
- 6－2. （別添1）資金運用状況について（2022年10月～12月運用分）
- 6－3. （別添2）令和4年度資金運用方針の見直し及び運用計画の追加について
- 6－4. （別添3）令和5年度資金運用方針及び運用計画について

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学役員等一覧（2023.2.1）