

平成27年度 第1回 経営協議会 議事要録

日 時 平成27年4月12日(火) 15:30～16:30

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 学長, 石田, 和泉, 小畑, 関, 土井, 理事・副学長(企画・人事担当), 理事・副学長(教育・国際担当), 理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(財務・広報担当), 岡の各委員, 副学長・事務局長

(構成員以外) 榎並監事, 清水監事, 水本副学長, 関口副学長, 佐藤副学長, 関係部課長・事務長

資 料

1. 退任した役員の退職手当について
2. 東京工業大学理学院, 工学院, 物質理工学院, 情報理工学院, 生命理工学院, 環境・社会理工学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会設置要項等について
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則一部改正案新旧対照表
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則一部改正案新旧対照表
4. 平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果について
- 5-1. 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻に対する認証評価結果【概要】
- 5-2. 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻評価結果
- 5-3. 認証評価結果(委員会案)に対する意見への対応
6. 報道発表資料

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿(27.4.1)
2. 平成27年度経営協議会開催日程

○ 議事に先立ち, 学長から, 4月1日付けで就任した理事・副学長の紹介があった後, 副学長・事務局長から, 4月1日付けの事務系幹部職員(部長級)の異動について紹介があった。

○ 平成26年度第4回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 役員に対する退職手当について

学長から, 資料1に基づき, 平成27年3月31日付けで退任した役員の退職手当支給に係る業績勘案率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. 各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会の設置等について

岡田理事・副学長から、資料2及び席上配布資料1に基づき、各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会の設置及び創設準備会を担当する事務グループ及び平成28年度以降の事務組織について報告があった。併せて、文部科学省に提出を予定している「設置計画の概要」に記載する各学院が養成する人材像について紹介があった。

【主な意見等】

- ・（教育改革の実施に伴い、）学生が不安・混乱が生じないように、大学として説明を行うなどの対応を是非お願いしたい。
- ・各学院の創設準備会説明会を順次行っていくとのことだが、説明会における教員の反応等はどうかだったのか。
- ・大きな改革を行うと、教員にも不安・混乱が生じ、学生への教育へ影響が出てしまう。影響が出ないように執行部として様々なフォロー、ケアを必ず行っていただきたい。
- ・（今回の改革は）大学院生への影響が一番大きいと思われる。大学として、研究体制・研究環境等への不安を解消するための対応が必要ではないか。

2. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則及び国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3-1から3-2に基づき、国立大学法人法の改正における学長選考に係る事項に関し、学長選考会議で承認された学長候補者選考規則等の改正について報告があった後、関委員（学長選考会議議長）から、資料3-3に基づき、本学に求められる学長像及び学長候補者選考の今後のスケジュール等について報告があった。

3. 平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、（独）大学評価・学位授与機構から通知のあった本学に対する平成26年度大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

4. 大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻に対する認証評価結果について

岡田理事・副学長から、資料5-1から5-3に基づき、（公財）大学基準協会から通知のあった本学大学院イノベーションマネジメント研究科に対する経営系専門職大学院認証評価の評価結果について報告があった。

【主な意見等】

- ・指摘されている事項はもったもたなことであり、組織として矛盾が出ないことはすごく重要なことである。しかるべき対応をしていただき、MOTとして社会を牽引するような存在になってもらいたい。

5. 研究資金不正防止計画の記者発表について

学長から、資料6に基づき、3月27日に行った研究資金不正防止計画の記者会見の内容等について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、平成27年6月22日（月）13：15から、事務局1号館2階会議室で開催する旨の案内があった。

以 上