

平成26年度 第11回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成27年3月6日(金) 15:42~18:15

場 所 事務局1号館2階会議室

構成員 学長, 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), 西森, 岸本, 関根, 小田原,
米崎, 武藤, 藤村, 穂田, 新野, 伊藤満, 矢野, 山田光太郎, 岡田, 須佐, 山田明, 中村,
湯浅, 加藤, 内川, 灘岡, 伊藤謙治, 西原, 比嘉, 上田の各評議員
(構成員以外) 榎並監事, 清水監事, 水本副学長, 植松副学長, 附属図書館長, 副学長・事務局長,
センター長会議主査,

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学における内部統制の推進体制(案)
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学業務方法書一部改正案新旧対照表
2. 平成27年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)
- 3-1. 東京工業大学教授会通則改正案新旧対照表
- 3-2. 東京工業大学教授会通則の改正に伴う関係規則等一部改正案新旧対照表
- 4-1. 国立大学法人東京工業大学教員選考関連整備規則一部改正案新旧対照表
- 4-2. 【参考】国立大学法人東京工業大学教員の採用及び研修等に関する規則一部改正案新旧対照表(修正版)
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則(案)
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則(案)
- 5-3. 国立大学法人東京工業大学における公正な研究活動に関する規則(案)
- 5-4. 国立大学法人東京工業大学における研究活動の不正行為についての調査に関する規則(案)
- 5-5. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則第19条第2項及び国立大学法人東京工業大学における公正な研究活動に関する規則第10条第5項に規定する「別に定める誓約書」の取扱いについて
6. 国立大学法人東京工業大学教育研究資金適正管理室規則(案)
7. 国立大学法人東京工業大学ヒトES細胞の使用に関する規則一部改正案新旧対照表
- 8-1. 東京工業大学における特別講座に関する規則廃止理由
- 8-2. 東京工業大学における特別講座に関する規則
- 9-1. 21世紀COEセンターの設置時限の延長について
- 9-2. 東京工業大学分子理工学センター規則一部改正案新旧対照表
10. 東京工業大学教育工学開発センター規則廃止理由 等
11. 国立大学法人東京工業大学教育革新センター規則(案)
12. 東京工業大学博物館規則等の一部改正及び博物館資料館部門公文書室利用等規程の制定について
13. 平成27年度全学科目に関する教育責任分担部局等
14. 東京工業大学と東京外国語大学との間における学部学生交流に関する協定書(案) 等

- 15-1. 東京工業大学大学院特別教育研究コース期間延長申請書（ロボットインフォマティクス）
- 15-2. 東京工業大学大学院特別教育研究コース延長等申請書（人間情報学）
- 15-3. 東京工業大学大学院特別教育研究コース延長等申請書（博士複合創造領域）
- 15-4. 東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（アントレプレナー育成）
- 16-1. 共同研究部門期間更新申込書（5件）
- 16-2. 共同研究部門期間更新申請書（5件）
17. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究の実施に関する規則第2条に基づく承認申請書（元素戦略研究センター）
18. 名誉教授候補者一覧
19. 3キャンパスの総合的利用方針について
20. スペースマネジメント体制の強化について
21. 大学改革推進本部に置かれる作業部会の組織及び運営等について
22. 特別研究教育事業の実施について
23. 学長裁量ポスト（平成26年度第13号，第14号）
24. 学生・教職員向けフリースペースの新設について
25. 教育研究組織の現況分析の単位について
26. 認定を受けようとする免許状の種類と教科（学院・系）等
27. 東京工業大学生のための就職活動についての学内指針
28. 教育研究評議会評議員予定者
29. 第3期中期目標・中期計画素案（原案）
30. 各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会（仮称）の設置について（案）
31. 講演会「カリフォルニア大学バークレー校 GSI : Graduate Student Instructor 制度について」

席上配布資料

1. 教員の処分審査会（報告）
2. 教育研究資金不正防止計画（案）

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則（抄）等

○ 第10回教育研究評議会議事要録（案）及び議事メモの承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学における業務を適正に確保するための体制等の整備について
岡田理事・副学長から，資料1-1及び1-2に基づき，独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い，本学における内部統制の推進体制の整備及び業務方法書の一部を改正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。
2. 第2期中期目標・中期計画に係る平成27年度年度計画について
岡田理事・副学長から，資料2に基づき，平成27年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，これを了承し，今後の文言の修正については学長に

一任することとした。

3. 東京工業大学教授会通則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、学校教育法の一部改正に伴い、教授会における審議事項を変更するため、教授会通則及び関連規則を一部改正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。

4. 教員選考関連全学規則の改正について

岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、学長、部局長等のリーダーシップを強化するガバナンス改革の一環として、教員選考方法、教員任期の取扱い、任期付き教員の再任方法の見直しを行うため、「教員の採用及び研修等に関する規則」等について改正・制定することに伴い、全学規則の教員選考に関連する規定を改正することについての説明及び前回付議された「教員の採用及び研修等に関する規則」の改正案について一部修正をしたことについて報告があり、審議の結果、これを了承した。

5. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の改正に基づく全学規則の整備等について

辰巳理事・副学長から、資料5-1から5-5に基づき、文部科学省が策定する「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」が改正されたことに伴い、本学関連規則等を整備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。

6. 教育研究資金適正管理室の設置について

辰巳理事・副学長から、資料6に基づき、文部科学省が策定する「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の改正により、不正防止計画推進部署の設置が求められていることから、本学において現行のコンプライアンス室を改編し、新たに教育研究資金適正管理室を設置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。

7. 国立大学法人東京工業大学ヒトES細胞の使用に関する規則の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料7に基づき、「ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針（平成二十六年文部科学省告示第百七十四号）」の制定に伴い、本学関連規則の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。

8. 東京工業大学における特別講座に関する規則の廃止について

辰巳理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、東京工業大学における特別講座に関する規則を廃止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。

9. COEセンターの継続について

辰巳理事・副学長から、資料9-1及び9-2に基づき、分子理工学センターの継続について説明があり、審議の結果、これを了承した。

10. 東京工業大学教育工学開発センター規則の廃止について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、東京工業大学教育工学開発センター規則を廃止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。

1 1. 国立大学法人東京工業大学教育革新センター規則の制定について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、国立大学法人東京工業大学教育革新センター規則を制定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。

1 2. 東京工業大学博物館資史料館部門公文書室の設置について

大谷理事・副学長から、資料12に基づき、本学博物館の資史料館部門に公文書室を設置すること及び公文書室設置に伴い関連規則を一部改正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。

1 3. 平成27年度全学科目に関する教育責任分担部局等について

丸山理事・副学長から資料13に基づき、教育推進会議において承認された平成27年度全学科目に関する教育責任分担部局等について説明があり、審議の結果、これを了承した。

1 4. 東京工業大学と東京外国語大学との間における学部学生交流に関する協定書の締結について

丸山理事・副学長から、資料14に基づき、平成25年度末に導入された遠隔講義システムを利用しての本学と東京外国語大学間での授業実施に関し、既に締結している大学院の学生交流協定（授業提供、相互履修、単位修得等）に加え、新たに学部学生に関する協定を締結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。

1 5. 特別教育研究コースの設置及び延長について

米崎評議員、小田原評議員、武藤評議員から、資料15-1から15-4に基づき、当該研究科に係る特別教育研究コースの設置及び延長等について説明があり、審議の結果、これを了承した。

1 6. 共同研究部門の設置期間の更新について

辰巳理事・副学長から、資料16-1及び16-2に基づき、ソリューション研究機構から申請のあった共同研究部門の設置期間の更新について説明があり、審議の結果、これを了承した。

1 7. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究の実施に関する規則第2条に基づく承認申請について

研究推進部長から、資料17に基づき、元素戦略研究センターから申請のあった本承認申請について説明があり、審議の結果、これを了承した。

1 8. 名誉教授の称号付与について

学長から、本件の審議に先立ち、関根評議員及び米崎評議員は該当者であるため、審議の間退席願った後、資料18に基づき、各部局教授会から推薦のあった候補者28名に対して、名誉教授の称号を授与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。

19. 大学教員の処分審査会における審査結果について

内川評議員から、席上配布資料1及び参考資料1に基づき、審査説明書を交付した教員から陳述書が提出されたため、審査会を設置して審査した結果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. 教育研究資金不正防止計画の策定について

学長から、席上配布資料2に基づき、教育研究資金不正防止対策推進委員会で策定し、役員会で決定された教育研究資金不正防止計画について報告があった

2. 3キャンパスの総合的利用方針について

岡田理事・副学長から、資料19に基づき、将来構想に基づく主要3キャンパスの総合的な利用方針を定めたことについて報告があった。

3. スペースマネジメント体制の強化について

岡田理事・副学長から、資料20に基づき、本学におけるスペースに関するガバナンス強化を推進するため、スペースマネジメントを強化することについて報告があった。

4. 大学改革推進本部に置く作業部会の新設について

学長から、資料21に基づき、大学改革推進本部に置く作業部会として、新たに「IR室設置準備部会」を設置したことについて報告があった。

5. 特別教育研究事業について

学長から、資料22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報告があった。

6. 学長裁量ポイントの融通について

岡田理事・副学長から、資料23に基づき、学長裁量ポイントの融通について報告があった。

7. 学生・教職員向けフリースペースの新設について

岡田理事・副学長から、資料24に基づき、学生・教職員向けフリースペースの新設について報告があった。

8. 教育研究組織の現況分析の単位について

岡田理事・副学長から、資料25に基づき、第2期中期目標期間の業務実績評価のうち、教育研究評価における学部・研究科等の教育研究の水準及び質の向上度の評価の単位に係る意向調査の結果が国立大学法人評価委員会からなされた件について報告があった。

9. 教職課程認定申請について

岡田理事・副学長から、資料26に基づき、教育改革に伴う平成28年度からの教職課程設置に向け、認定申請する免許状の種類及び教科ならびに今後のスケジュールについて報告があ

った。

10. 東京工業大学生のための就職活動についての学内指針について

丸山理事・副学長から、資料27に基づき、2016年卒業の学生から就職活動の時期が繰り下げになることに伴い、学生の教育環境の確保と就職活動における不安や混乱を生じさせないため、東京工業大学生のための就職活動に関する学内指針を定めたことについて報告があった。

11. 教育研究評議会評議員予定者について

学長から、資料28に基づき、部局から選出された評議員予定者の報告があった。

○ 教育研究に関する諸問題について

1. 第3期中期目標・中期計画素案（原案）について

岡田理事・副学長から、資料29に基づき、第3期中期目標・中期計画素案（原案）の策定状況及び今後のスケジュール等について説明の後、意見交換を行うとともに、関係部署に別途意見照会を行う旨の案内があった。

2. 各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会（仮称）の設置について

学長から、資料30に基づき、平成27年度に設置予定の各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会（仮称）について、主な任務や構成について説明があり、意見交換を行った。

3. その他

西森評議員から、新カリキュラム科目の開講の開始時期について確認したいとの発言があり、意見交換の後、執行部としては平成28年度から一斉に科目を変えることが大方針であるが、（科目の読み換え等の）具体的な進め方については、丸山理事・副学長を中心として速やかに議論を行うこととした。

○ その他

1. 講演会「カリフォルニア大学バークレー校GSI : Graduate Student Instructor 制度について」の開催について

上田評議員から、資料31に基づき、平成27年3月23日（月）に開催する本講演会について案内があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、平成27年4月3日（金）15：30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