

平成27年度 第3回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成27年6月5日(金) 13:15~14:40

場 所 事務局1号館2階会議室

構成員 学長, 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), 岡田, 岸本, 三原, 小田原, 渡辺, 中井, 藤村,
穂田, 新野, 若井, 矢野, 湯浅, 山田光太郎, 山田明, 内川, 佐伯, 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, 関口副学長, 附属図書館長,
副学長・事務局長, センター長会議主査, 技術部長

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の改正について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等一部改正案新旧対照表
- 1-3. 反社会的勢力に対する基本方針(案)
2. 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用教員等の選考に関する規則の一部改正について
3. 東工大オンラインコミュニティ運用要項(案)
- 4-1. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 4-2. 年度計画の実施状況(中期計画1~72)
5. 第3期中期目標・中期計画素案(原案)
- 6-1. 東京工業大学高大連携教育の拡大について(案)
- 6-2. 東京工業大学と東京学芸大学との間における高大連携教育の研究に関する覚書(案)
7. ウィーン工科大学全学・授業料等不徴収協定書(案)
8. 名誉教授候補者について
9. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
10. 平成27年度オープンキャンパスの開催について
11. 平成27年度名誉教授懇談会及び職員の栄誉等の祝賀会の開催について

席上配布資料

1. 陳述書
2. リベラルアーツ研究教育院(ILA)キックオフシンポジウムの開催について
3. 日中大学図書館フォーラム2015開催案内

参考資料

1. 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正
2. 東工大オンラインコミュニティ利用規約
3. 「蔵前ジャーナル」2015年6月号掲載記事
4. 国立大学法人東京工業大学社会連携本部規則
5. 国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則

○ 平成27年度第2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組織運営規則等の改正について
事務局長から, 資料1-1から1-3及び参考資料1に基づき, 独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人法の改正において, 監査機能やガバナンスを強化することが規定されたこと

- から、本学の関連規則について所要の改正を行うこと、併せて、先に改正を行った本学業務方法書に基づき、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。
2. 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用教員等の選考に関する規則の一部改正について
学長から、資料2に基づき、人事委員会において、特定有期雇用教員等を含め教員選考の将来計画構想を検討することとするため、特定有期雇用教員等の選考に関する規則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。
 3. 東工大オンラインコミュニティ運用要項の制定について
大谷理事・副学長から、資料3及び参考資料2から4に基づき、TMS（東工大名簿システム）とTAMEDAS（東京工業大学国際同窓生データベース）を統合し、新たに「東工大オンラインコミュニティ」システムが構築されたことに伴い、同運用要項の制定及び東工大名簿システム運用要項の廃止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。
 4. 平成26年事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
事務局長から、資料4-1及び4-2に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する本報告書について説明があり、審議の結果、これを了承した。
また、最終的な字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを了承した。
 5. 第3期中期目標・中期計画（素案）について
事務局長から、資料5に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、審議の結果、これを了承した。
また、最終的な字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを了承した。
 6. 東京学芸大学附属高等学校との高大連携教育について（資料6-1, 6-2）
丸山理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、既に実施している本学附属科学技術高等学校、お茶の水女子大学附属高等学校を対象とした高大連携教育について、教育推進室会議の審議により、新たに東京学芸大学附属高等学校を加えること及び東京学芸大学と覚書を交わすこととした旨の説明があり、審議の結果、覚書については一部修正のうえ、これを了承した。
 7. ウィーン工科大学（オーストリア）全学・授業料等不徴収協定の新規締結について
丸山理事・副学長から、資料7に基づき、ウィーン工科大学（オーストリア）との全学協定及び授業料等不徴収協定を新規に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。
また、協定書の文面については、再確認を行うこととした。
 8. 名誉教授の称号付与について
学長から、資料8に基づき、工学系教授会から推薦のあった候補者については、名誉教授候補者としての在籍年数を満たしているため、平成27年4月1日付けで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。
 9. 不服申立書（陳述書）の提出に伴う教育研究評議会に設置する審査会について

丸山理事・副学長から、席上配布資料1及び参考資料5に基づき、平成27年3月に懲戒処分となった当該者から不服の申出があったことに伴い、本申出の審査を行うため、教育研究評議会に審査会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。

次いで、審査会構成員の人選が行われた。

○ 報告事項

1. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、平成27年6月24日(水)に学長主催の外国人研究者へのオリエンテーション及び外国人研究者との懇談会を実施することについて報告があった。

2. 平成27年度「オープンキャンパス」の開催について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、平成27年8月8日(土)に平成27年度のオープンキャンパスを開催することについて報告があった。

○ その他

1. リベラルアーツ研究教育院(I LA)キックオフシンポジウムの開催について

上田評議員から、席上配布資料2に基づき、平成27年7月6日(月)にリベラルアーツ研究教育院(I LA)キックオフシンポジウムを開催することについて、案内があった。

2. 平成27年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

総務部長から、資料11に基づき、平成27年11月27日(金)に本年度の名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催する旨、案内があった。

3. 日中大学図書館フォーラム2015の開催について

高橋附属図書館長から、席上配布資料3に基づき、平成27年6月30日(火)に大学図書館の変遷と発展をテーマとした図書館フォーラムを開催することについて、案内があった。

4. 次回開催について

学長から、次回は、平成27年7月3日(金)15:30から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室で開催する旨の案内があった。

以 上