

## 平成31年度 第1回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成31年4月5日（金）15：30～17：40

場 所 事務局1号館2階会議室

構成員 学長，総括理事・副学長，理事・副学長(教育担当)，理事・副学長（研究担当），  
理事・副学長(財務担当)・事務局長，山田，岩附，和田，横田，三原，中井，上田，  
小山，小林，後藤，山室，梶原，中村（聡），井村，高田，桑田，屋井，伊東，岡田，  
中村（隆），波多野，熊井，西畑，近藤，安田，山崎，穂田，竹下，齋藤の各評議員  
(構成員以外) 榎並監事，三矢監事，センター長等会議主査，技術部長

### 資 料

1. 2020年度以降の授業日程等について（案）
2. 東京工業大学における学生の科目履修に不可欠な旅行のための旅費に関する取扱いについて
3. 2019年度東京工業大学つばめ博士学生奨学金募集要項等
4. 松風学舎の建物診断報告と今後の対応について
5. 学院別入試への移行等に伴う東京工業大学系所属実施要項の一部改正について
6. 東京工業大学物質・情報卓越教育課程教育研究奨励金要項（案）
7. 2019年度卓越大学院プログラムの申請について（案）
- 8-1. 協働研究拠点設置申込書（申込者：aiwell株式会社）
- 8-2. 協働研究拠点設置申請書（申請者：aiwell株式会社）
9. 荣誉教授候補者について
10. 設置計画履行状況等調査の結果について
- 11-1. 【東工大】教育研究組織の現況分析単位について
- 11-2. (事務連絡) 教育研究組織の現況分析単位について
12. 学勢調査2018提言書
13. 2019年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）合格者数及び2019年度私費外国人留学生特別入試合格者数
14. 2021年度大学入学者選抜について（予告）
15. 「博士課程教育リーディングプログラム」平成24年度採択プログラム事後評価結果
16. 2019年度公募プログラムのURA支援について
- 17-1. 2020年度日本学術振興会学術システム研究センター研究員候補者の推薦について（依頼）
- 17-2. 2020年度学術システム研究センター新規研究員候補者推薦要項等
- 17-3. 2019年度学術システム研究センター研究員名簿（予定）
18. 直近の主な受賞・表彰について
19. ソフトウェア包括契約の経費負担額について
20. すずかけサイエンスデイ2019チラシ
21. 2019年度監事監査計画について
22. 2019年度会計事務に関する研修会の開催
- 23-1. 世界最高の理工系総合大学を目指して 平成から令和へ
- 23-2. 東工大アクションプラン-アクション集\_未定稿20190328版

- 23-3. 6学院・ILA・研究院へあらためてお願いしたい！（含：全学的取り組み）
- 24-1. 国立大学法人東京工業大学組織図（2019年4月1日）
- 24-2. 部局長等名簿（2019年4月1日現在）

#### 参考資料

- 1. 2019年度教育研究評議会名簿

#### 席上配付資料

- 1. 研究パンフレット（Tokyo Tech Research2019-2020）
- 議事に先立ち、学長から、新たに任命した理事・副学長及び新たに教育研究評議会構成員となった評議員等の紹介があった。  
次いで、藤野理事・副学長・事務局長から、4月1日付けの事務系幹部職員の異動について紹介があった。
- 平成30年度第11回教育研究評議会議事要録（案）の承認
- 審議事項
  - 1. 2020年度以降の授業日程等について  
水本理事・副学長から、資料1に基づき、2020年度以降の授業日程等の方針について説明があり、審議の結果、これを了承した。
  - 2. 東京工業大学における学生の科目履修に不可欠な旅行のための旅費に関する取扱いについて  
水本理事・副学長から、資料2に基づき、授業科目の履修に不可欠な本人の修学のための旅行について、旅費の支給を可能とする取扱い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。
  - 3. 東京工業大学つばめ博士学生奨学金募集要項について  
水本理事・副学長から、資料3に基づき、2019年4月より募集を開始する「東京工業大学つばめ博士学生奨学金募集要項」について説明があり、審議の結果、これを了承した。
  - 4. 松風学舎建物調査報告書と今後の対応について  
水本理事・副学長から、資料4に基づき、老朽化した松風学舎の建物調査結果を受け、今後の対応について説明があり、審議の結果、これを了承した。
  - 5. 学院別入試への移行等に伴う東京工業大学系所属実施要項の一部改正について  
水本理事・副学長から、資料5に基づき、学院別入試への移行等に伴い、本要項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。
  - 6. 東京工業大学物質・情報卓越教育課程教育研究奨励金要項の制定について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、物質・情報卓越教育院に登録し、物質・情報卓越教育課程を履修する博士後期課程の学生に対し、教育研究に専念するための支援経費として支給する教育研究奨励金に関して必要な事項を定めるため、本要項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。

#### 7. 2019年度卓越大学院プログラムの申請及び採択時における実施について

水本理事・副学長から、2019年度大学教育再生戦略推進費である卓越大学院プログラムが公募され、工学院が中心になって申請を行うことについて説明があった。次いで、岩附評議員から、資料7に基づき、2019年度卓越大学院プログラム（仮称：超スマート社会エンジニアリング教育プログラム）の申請及び採択時における実施について説明があり、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、本プログラムが採択された際には、理学院物理学系、工学院機械系、システム制御系、電気電子系、情報通信系、経営工学系、情報理工学院数理・計算科学系、情報工学系、生命理工学院生命理工学系、環境・社会理工学院建築学系、土木・環境工学系、融合理工学系及び社会・人間科学系の参画の下、複数の会員企業等と連携して調書に記載の事項について確実に実施することについて確認し、審議の結果、これを了承した。

#### 8. 「協働研究拠点の新規設置」について

渡辺理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、協働研究拠点に関する規則に基づく、aiwell株式会社との協働研究拠点の設置について説明があり、審議の結果、これを了承した。

#### 9. 栄誉教授の称号付与について

学長から、資料9に基づき、東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則第2条に該当する栄誉教授候補者に対して2019年4月1日付けで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。

### ○ 報告事項

#### 1. 設置計画履行状況等調査の結果について

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、設置手続きに伴う設置計画履行状況等調査の結果について指摘事項がなかった旨報告があった。併せて、2019年度においても昨年同様、設置計画履行状況等調査への対応に係る「設置計画履行状況報告書」等の作成のため、各部局へ協力を依頼する旨の発言があった。

#### 2. 教育研究組織の評価単位に関する意向調査の結果について

佐藤理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、第3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報告が国立大学法人評価委員会から大学改革支援・学位授与機構へ行われたことについて報告があった。

3. 学勢調査2018提言書の完成について

水本理事・副学長から、資料1 2に基づき、2019年3月に学長に奉呈された「学勢調査2018」について報告があった。

4. 2019年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）合格者数及び2019年度私費外国人留学生特別入試合格者数について

水本理事・副学長から、資料1 3に基づき、2019年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）合格者数及び2019年度私費外国人留学生特別入試合格者数について報告があった。

5. 2021年度大学入学者選抜について

水本理事・副学長から、資料1 4に基づき、2021年度大学入学者選抜について報告があった。

6. 「博士課程教育リーディングプログラム」平成24年度採択プログラムの事後評価結果について

水本理事・副学長から、資料1 5に基づき、平成24年度に博士課程教育リーディングプログラムに採択されたグローバルリーダー教育院の事後評価結果について報告があった。

7. URAによる2019年度公募プログラムの申請支援について

渡辺理事・副学長から、資料1 6に基づき、研究・産学連携本部プロジェクト研究推進部門所属URAにおける、2019年度の競争的資金申請支援についての方針について報告があった。

8. 2020年度日本学術振興会学術システム研究センター研究員候補者の推薦について

渡辺理事・副学長から、資料1 7-1から資料1 7-3に基づき、2020年度日本学術振興会学術システム研究センター研究員候補者の推薦について依頼があった。

9. 直近の主な受賞・表彰について

渡辺理事・副学長から、資料1 8に基づき、過去1か月程度の受賞・表彰について報告があった。

10. 研究パンフレット（Tokyo Tech Research 2019-2020）の発行について

渡辺理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、研究パンフレット（Tokyo Tech Research 2019-2020）について報告があった。

11. ソフトウェア包括契約の経費負担額について

渡辺理事・副学長から、資料1 9に基づき、2019年度ソフトウェア包括契約の部局等負担分について、確定額の報告があった。

12. すずかけサイエンスデイ2019及びオープンキャンパスの開催について

渡辺理事・副学長から、資料2 0に基づき、すずかけサイエンスデイ2019を5月11日（土）、

12日(日)に開催する旨案内があり、実施に対する協力及び多数の参加について依頼があった。併せてオープンキャンパスを同日に開催する旨、案内があった。

1.3. 2019年度監事監査計画について

榎並監事から、資料2-1に基づき、2019年度監事監査の計画内容について報告があった。

1.4. 2019年度会計事務に関する研修会の開催について

財務部長から、資料2-2に基づき、2019年度会計事務に関する研修会の開催について報告があった。

1.5. 東工大アクションプラン2018-2023について

学長から、資料2-3-1から資料2-3-3に基づき、東工大アクションプラン2018-2023について説明があった。

1.6. 2019年度4月からの本学の体制について

学長から、資料2-4-1及び資料2-4-2に基づき、2019年4月からの本学の組織体制及び部局長等について報告があった。

○ 教育研究に関する諸問題について

- ・西畑評議員から、学長裁量スペースの現状復帰について発言があり、意見交換を行った。
- ・岩附評議員から、工学院電気電子系について一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)の暫定認定を受けたことについて報告があり、今後本申請を行う旨の報告があった。
- ・中村(隆)評議員から、学会費のクレジット払いに係る添付書類の省略化、学会費に含まれる昼食代の取扱い、海外研究者への謝金支払いの見直しについて発言があり、意見交換を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、2019年5月10日(金)13:30から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室で開催する旨、案内があった。

以 上