

## 平成24年度 第10回 役員会議事要録

日 時 平成24年7月5日(木) 10:00~11:50

場 所 事務局1号館 3階 学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・経営担当), 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(渉外・情報担当)  
〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 事務局長

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の育児休業等に関する規則一部改正案新旧対照表
- 2-1. 改善報告書(案)
- 2-2. 第2期中期目標・中期計画(イノベーションマネジメント研究科)
- 2-3. 平成23年度学部・大学院授業日程
- 2-4. 平成23年度技術経営専攻 時間割/開講科目
- 2-5. 東京工業大学大学院学習規程一部改正案(新旧対照表)
- 2-6. 技術経営専攻の教育ポリシー
- 3-1. 学長裁量ポスト(平成24年度第4号)
- 3-2. 学長裁量ポスト(平成24年度第5号)
- 4-1. 学長裁量スペース使用申請書(総理工)
- 4-2. 学長裁量スペース使用申請書(応セラ研)
- 5-1. 元素戦略研究センターの設置形態(案)
- 5-2. 東京工業大学元素戦略研究センター規則(案)
- 5-3. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
- 5-4. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター規則一部改正案新旧対照表
7. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正の概要
- 8-1. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請(生命理工)
- 8-2. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請(総理工)
9. 東工大の国際戦略2012
10. 実績・予算対比表(5月)
11. 平成23年度学長裁量経費
12. 優秀な教員の世界的視野での確保, 教員構成多様化及び教員役割分担システム構築のための措置について
- 13-1. 東京工業大学基金奨学金について

- 13-2. 130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金概要
- 13-3. 平成24年度東京工業大学基金奨学金「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」募集要項
- 14. 平成25年4月入学及び平成24年10月入学大学院修士課程入学試験等志願状況
- 15. 平成24年度高校教員向け学部入試説明会（報告）
- 16-1. 名義使用許可申請書（第27回蔵前科学技術セミナー）
- 16-2. 名義使用許可申請書（第5回タイ・日国際学術交流会議2012年）
- 16-3. 名義使用許可申請書（The 7<sup>th</sup> IAPR International Conference）
- 17. 平成24年度東工大特別賞受賞者一覧
- 18-1. 大岡山南8号館で発生した火災について（概要）
- 18-2. 危険物を取り扱う実験等による火災について（注意喚起）
- 19-1. 情報基盤統括室
- 19-2. 広報センター
- 19-3. 社会連携センター
- 19-4. 130統括本部
- 19-5. 事務局

席上配付資料

- 1. 陳述書等

○ 平成24年度6月28日開催の臨時役員会及び第9回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

- 1. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の育児休業等に関する規則及び国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の介護休業等に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、育児休業及び介護休業を弾力的にする本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 2. 経営系専門職大学院認証評価結果の指摘事項に関する改善報告書について

岡田理事・副学長から、資料2-1から2-6に基づき、指摘事項について評価後の改善状況を取りまとめた改善報告書の説明があり、審議の結果、これを承認し、大学基準協会へ提出することとした。

- 3. 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3-1に基づき、企画室への学長裁量ポイントの融通について説明があり、審議の結果、これを承認した。次いで、資料3-2に基づき、元素戦略研究センターへの学長裁量ポイントの融通について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、資料3-2の本ポイントの融通については、教育研究評議会への付議事項1.の元素

戦略研究センターの設置が、7月6日（金）開催の教育研究評議会及び同日の役員会で承認された場合に新設されることとなる旨の説明があった。

#### 4. 学長裁量スペースについて

岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、申請があった2件のスペースについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

### ○ 教育研究評議会への付議事項

#### 1. 元素戦略研究センターの設置及び関係規則の制定等について

鈴木理事・副学長から、資料5-1から5-4に基づき、本センターの設置及び関係規則の制定等について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

#### 2. 東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター規則の一部改正について

鈴木理事・副学長から、資料6に基づき、本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

#### 3. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、本規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

#### 4. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請について

総務部長から、資料8-1及び8-2に基づき、本承認申請について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

#### 5. 教員の懲戒処分について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、大学院生命理工学研究科特定有期雇用教授に係る会議費の不適切な経理に関する懲戒処分に関し、陳述書が提出されたことについて報告があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

### ○ 報告事項

#### 1. 「東工大の国際戦略2012」（案）について

三島理事・副学長から、資料9に基づき、本国際戦略について説明があり、本件について、7月6日（金）開催の教育研究評議会において意見交換を行う旨の報告があった。

#### 2. 平成24年度第1・四半期5月分の予算進捗状況について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、本予算進捗状況について報告があった。

3. 平成23年度学長裁量経費について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、本学長裁量経費の執行状況について報告があった。

4. 優秀な教員の世界的視野での確保及び教員構成多様化等のための措置について

岡田理事・副学長から、資料12に基づき、優秀な教員の世界的視野での確保及び教員構成多様化を図るための措置について説明があり、本措置に対し申請のあった部局に対し、人事ポイントの追加付与及び経費支援を行うことについて報告があった。

5. 東京工業大学基金奨学金「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」について

三島理事・副学長から、資料13-1から13-3に基づき、博士後期課程進学を予定する修士課程の学業優秀な者に対し経済的援助を行う、東京工業大学基金奨学金「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」の概要について報告があった。

6. 平成25年4月入学及び平成24年10月入学大学院修士課程入学試験等志願状況について

学務部長から、資料14に基づき、本入学試験等志願状況について報告があった。

7. 平成24年度入学説明会等について

学長から、本件について紹介があり、教育研究評議会において詳しく報告することとした。

8. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料16-1から16-3に基づき、名義使用について報告があった。

9. 平成24年度東工大特別賞について

岡田理事・副学長から、資料17に基づき、本特別賞の受賞者について報告があった。

10. 大岡山南8号館で発生した火災について

学長から、本件について紹介があり、教育研究評議会において詳しく報告することとした。

11. 平成24年度各室センター等の活動計画について

学長から、時間の関係上、本件については、次回以降の役員会において報告することとする旨の発言があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、次回は7月20日(金)10:00から、また、臨時役員会を8月10日(金)に、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上