

平成24年度 第13回 役員会議事要録

日 時 平成24年9月6日(木) 10:00~12:10

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. 学長裁量ポスト(平成24年度第6号)
2. 東京工業大学学科所属実施要項及び東京工業大学学部学習規程の一部改正について
3. 「東工大の国際戦略2012」(案)について
- 4-1. 産業界若手メンター制度の提案
- 4-2. 東京工業大学情報生命博士教育院産業界若手メンター制度に関する内規(案)
- 5-1. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの審査状況等について
- 5-2. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラム公募要領に基づく文書の提出について(依頼)
- 5-3. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムについて
- 6-1. 寄附研究部門の設置について(NC I小型高速炉寄附研究部門)
- 6-2. 寄附研究部門の設置の更新について(生体代謝工学(ALA)寄附研究部門)
7. 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書(理工学研究科理学系)
- 8-1. 東京工業大学附置研究所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(精密工学研究所)
- 8-2. 東京工業大学附置研究所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)
9. 平成24年度予算状況について
10. 9月以降の一般会計予算の執行について
11. 実績・予算対比表(6月)
12. 平成23事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて
- 13-1. 大岡山南8号館で発生した火災について
- 13-2. 全学緊急安全点検の実施について
14. 平成24年度学部説明会(報告)
15. 事務局人財ポリシー
16. H23 学長裁量経費

席上配付資料

1. 本学教員3名からの不服等の申出に対する追加調査報告書

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用教員等の称号の付与に関する規則
2. 寄附講座・寄附研究部門の設置状況等

- 事務系幹部職員の異動について
議事に先立ち、事務局長から、9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24年度第12回役員会及び8月10日開催の臨時役員会（第1回及び第2回）の議事要録（案）の承認
- 審議事項
 - 1. 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1に基づき、学長裁量ポイントの大学マネジメントセンターへの融通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. 東京工業大学学科所属実施要項及び東京工業大学学部学習規程の一部改正について
学務部長から、資料2に基づき、東京工業大学学科所属実施要項及び東京工業大学学部学習規程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。
 - 2. 「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3に基づき、「東工大の国際戦略2012」（案）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. 産業界若手メンター制度について
岡田理事・副学長から、資料4-1、4-2及び参考資料1に基づき、情報生命教育院における産業界若手メンター制度の設置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. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムについて
学務部長から、資料5-1に基づき、平成24年度博士課程教育リーディングプログラムに本学が申請している5件のうち、（1）オールラウンド型：グローバルリーダー教育院、（2）複合領域型（安全安心）：大都市減災とリスクマネジメント教育院、及び（3）複合領域型（横断的テーマ）：ICTを基盤とする社会システムデザイン教育院の3件のプログラムがヒアリング対象となったことについて報告があった。
次いで、資料5-2に基づき、申請中のプログラムが採択された場合には、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」を提出する必要があることの説明があった後、（1）オールラウンド型：グローバルリーダー教育院、（2）複合領域型（安全安心）：大都市減災とリスクマネジメント教育院及び（3）複合領域型（横断的テーマ）：ICTを基盤とする社会システムデザイン教育院の3件

のプログラムそれぞれの「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」として資料5-3の説明があり、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. 寄附研究部門の設置等について

研究推進部長から、資料6-1、6-2及び参考資料2に基づき、NCI小型高速炉寄附研究部門の設置及び生体代謝工学（ALA）寄附研究部門の設置の更新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。

6. 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7に基づき、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。

7. 東京工業大学附置研究所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

総務部長から、資料8-1及び8-2に基づき、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。

8. 大学教員の処分（文書「厳重注意」等）に係る不服等の申し出の審査について

岡田理事・副学長及び三島理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、イノベーションマネジメント研究科におけるハラスメントに関する調査の結果に基づき「厳重注意」又は「注意」の処分を受けた教員3名から、不服等の申出が提出されたこと、及びこれを受けて学長の命による追加調査を行っていたことについて報告があった後、不服等の申出に係る審査を行うこと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。

○ 報告事項

1. 平成24年度予算状況について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、本年度当初支出予算編成時には想定されていなかった、給与削減未実施分の国庫納付額及び電気料の価格上昇に伴う光熱水料の増加等による支出増について説明があり、その財源捻出方法として、各部局から当初配分予算額の8%を引き上げることとしたことについて説明があった。

2. 9月以降の一般会計予算の執行について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、特例公債法案の今国会での成立の目途が立たないことから、国立大学法人運営費交付金については3か月ごとの支払い予定額が50%以上留保される予定であることなど、9月以降の国の一般会計予算執行について説明があり、12月

までに高額な支出が見込まれる場合は、事前に財務部に相談願いたい旨の説明があった。

3. 平成24年度第1・四半期6月分の予算進捗状況について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、本予算進捗状況について報告があった。

4. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

岡田理事・副学長から、資料12に基づき、8月22日(水)に実施された国立大学法人評価委員会のヒアリング概要について報告があった。

5. グローバル人材育成推進事業について

学務部長から、国際化拠点整備事業費補助金(グローバル人材育成推進事業)について、本学から申請した「タイプB:特色型」が、ヒアリング対象となった旨の報告があった。

6. 大岡山南8号館で発生した火災報告及び全学緊急安全点検の実施について

鈴木理事・副学長から、資料13-1及び13-2に基づき、平成24年8月28日(火)に大岡山キャンパス南8号館2階で発生した火災について報告があった。火災が続けて発生したことから、全学の緊急安全点検を実施することについて、併せて説明があった。

7. 東京工業大学学部入学説明会の開催について

学務部長から、資料14に基づき、7月27日(金)に開催した説明会について報告があった。

8. 事務局人財ポリシーについて

事務局長から、資料15に基づき、事務局人財ポリシーについて説明があった。

9. 学生の懲戒処分について

三島理事・副学長から、学則に定める懲戒の対象となる行為(学内における窃盗行為)を行った生命理工学部の学生に対し、生命理工学部教授会において訓告と決定し、処分を行った旨の報告があった。

○ その他

1. 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16に基づき、第10回役員会(H24.7.5)において報告した本経費の平成23年度使用実績について、誤記があったため、金額の修正を行った旨報告があった。

2. 次回開催について

総務課長から、次回は、9月21日(金)10:00から、すずかけ台地区J2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上

