

平成24年度 第15回 役員会議事要録

日 時 平成24年9月21日(金) 10:00～11:25

場 所 すずかけ台地区J2棟4階役員会議室

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

- 1-1. 役員の服務に関する規則の制定について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学役員の服務に関する規則(案)
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学役員の服務に関する規則(案)対照表
- 1-4. 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分の基準に関する規則一部改正案新旧対照表
- 2-1. 学長裁量スペース等価交換申請書(施設運営部)
- 2-2. 学長裁量スペース使用申請書(情報理工)
- 2-3. 学長裁量スペース使用申請書(工学系)
- 2-4. 学長裁量スペース使用申請書(総理工 C I C)
- 2-5. 学長裁量スペース使用申請書(総理工: G 1 棟)
- 2-6. 学長裁量スペース使用申請書(総理工: J 3 棟)
- 2-7. 学長裁量スペース使用申請書(学生支援センター)
3. 平成23年度監事監査報告書への対応について
4. 平成25年度概算要求について
- 5-1. 東京工業大学世界文明センターのWebサイトサイバー攻撃に伴う個人情報流出に関するお詫
びとお知らせ
- 5-2. ウェブサイト改ざん等への警戒について(緊急通知)
- 5-3. Webサイトサーバー攻撃等対策本部の設置について
6. 名義の使用について
7. 部局長予定者について

席上配付資料

1. Webサイトサーバー攻撃関連新聞報道記事
2. 18th MICROOPTICS CONFERENCE (MOC' 13)

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学教員の特別昇任の取扱いに関する了解事項

○ 平成24年度第13回及び第14回役員会の議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 役員の服務等に関する規則の制定及び職員の懲戒処分の基準に関する規則の一部改正について
事務局長から, 資料1-1から1-4に基づき, 役員の服務について, 職員就業規則に準じて

本規則を制定することについて説明があった後、職員懲戒処分基準規則について、職員から役員となり引き続いて職員となった者の役員在職中の非違行為について、懲戒処分を可能とする一部改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 学長裁量スペースについて

岡田理事・副学長から、資料2-1に基づき、田町キャンパスC I C内における学長裁量スペースの等価交換の承認申請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2-2から2-7に基づき、本学長裁量スペースの使用申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 准教授の特別昇任について

岡田理事・副学長から、精密工学研究所知能化工学部門 張 曉林准教授は、平成25年4月1日付けで、中国科学院上海微系統与信息技術研究所研究員（教授級）に採用されることが決定したため、国立大学法人東京工業大学教員の特別昇任の取扱いに関する了解事項に基づき、精密工学研究所工学研究教授会において、同人を10月1日付けで教授として承認させることとした旨の報告があった。

2. 平成23年度監事監査報告書への対応について

学長から、資料3に基づき、平成24年5月25日付けで本学監事から学長あてに提出された平成23年度監事監査報告書における監事の意見への対応について報告があった。

3. 平成25年度概算要求について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成25年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求の上がった特別経費等の事項について報告があった。

4. 世界文明センターのWeb サイトサーバー攻撃及びそれに伴う個人情報流出について

飯塚理事・副学長から、資料5-1、5-2及び席上配付資料1に基づき、9月15日（土）に発生した、世界文明センターのWeb サイトサーバー攻撃及びそれに伴う個人情報流出について報告があった後、9月18日付けで「ウェブサイト改ざん等への警戒について」を部局長等及びWeb 管理者宛てに発出したことについて報告があった。

次いで、資料5-3に基づき、9月20日付けでWeb サイトサイバー攻撃等対策本部を設置したことについて報告があった。

5. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、本名義使用許可について報告があった。

6. 部局長予定者について

学長から、資料7に基づき、10月1日付けで任命予定の部局長予定者について報告があつ

た。

○ その他

1. 18th MICROOPTICS CONFERENCE (MOC' 13)について

学長から、席上配付資料2に基づき、本学が共催することとなった本コンファレンスの Call for Papers に東工大共催の記述があることについて報告があった。

○ 役員の退任挨拶について

学長から、9月30日付けで退任となる役員の紹介があり、それぞれ挨拶があった。

○ 次回開催について

総務課長から、今回は、時間は未定だが10月1日(月)に、大岡山事務局1号館2階会議室で臨時役員会を開催する旨の案内があった。

以 上