

## 平成24年度 第16回 役員会議事要録

日 時 平成24年10月5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・人事担当), 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(財務・広報担当)  
〈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会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学職員の退職勧奨に関する細則の一部改正について
3. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)
4. 平成24年度第3回経営協議会議題(案)
5. 平成25年度夏季一斉休業日について(案)
6. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
7. 東京工業大学における中国政府派遣学生の検定料, 入学料及び授業料の免除に関する要項(案)
8. 平成25年度学部・大学院授業日程(案)
9. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員(案)
10. 東京工業大学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
11. 東京工業大学附置研究所の協力研究部門に関する規則第2条に基づく承認申請書
12. 平成23事業年度財務諸表の承認について
13. 大学改革実行プランについて
14. 平成24年度「グローバル人材育成推進事業」の採択事業の決定について
- 15-1. 平成24年度「博士課程教育リーディングプログラム」審査結果について
- 15-2. 博士課程教育リーディングプログラム採択プログラムに係るフォローアップについて
16. 平成25年度学部編入学試験(一般入試)合格者数等

### 参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長
  - 2-1. 大学改革実行プランー社会の変革のエンジンとなる大学づくりー(平成24年6月文部科学省)
  - 2-2. 新たな将来を築くための大学教育の質的転換に向けて  
ー生涯学び続け, 主体的に考える力を育成する大学へー(答申)の概要
- 副学長の選考について  
議事に先立ち, 学長から, 参考資料1に基づき, 本日(10月5日)付けで副学長(教育運営担当)を選出した旨の報告があった。
- 平成24年度臨時役員会(平成24年10月1日開催)の議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則の一部改正について

財務部長から、資料1に基づき、役員の交代に伴い、契約担当役となる理事・副学長を変更するため、本細則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学職員の退職勧奨に関する細則の一部改正について

財務部長から、資料2に基づき、大学教員の退職勧奨の手続き見直しのため、本細則の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。

3. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、国立大学法人評価委員会から、「平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨報告し、本原案に対する意見の有無については、学長に一任願いたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 平成24年度第3回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料4に基づき、本経営協議会議題（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 平成25年度夏季一斉休業日について

辰巳理事・副学長から、資料5に基づき、平成25年度における夏期一斉休業日（案）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. 国立大学法人東京工業大学教員の任期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6に基づき、大学院理工学研究科基礎物理学専攻境界領域基礎物理学講座の助教について、任期を定めた雇用とするため、本規則の一部改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

2. 東京工業大学における中国政府派遣学生の検定料、入学料及び授業料の免除に関する要項の制定について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、本学における中国政府派遣学生の検定料、入学料、授業料免除に関する要項の制定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、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

3. 平成25年度学部・大学院授業日程について

教務課長から、資料8に基づき、平成25年度学部・大学院授業日程（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、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

#### 4. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料9に基づき、滝委員の後任の任命にあたっては、国立大学法人東京工業大学経営協議会規則第2条第2項により、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨の説明があり、審議の結果、「学長が任命する学外有識者」委員の任命について、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

#### 5. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準じ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10に基づき、精密工学研究所に「先端フォトンクス客員研究部門」を新たに設置する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、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

#### 6. 東京工業大学附置研究所の協力研究部門に関する規則第2条に基づく承認申請について

総務部長から、資料11に基づき、応用セラミックス研究所に元素戦略センターの協力研究部門である「元素戦略協力研究部門」を新設する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、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

### ○ 報告事項

#### 1. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について

国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則第2条第3号の規定に基づく、「学長が指名する理事・副学長 1人」として、岡田理事・副学長を指名した旨の報告があった。

#### 2. 平成23事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、資料12に基づき、平成23事業年度財務諸表の承認について報告があった。

#### 3. 大学改革実行プランについて

岡田理事・副学長から、資料13及び参考資料2-1, 2-2に基づき、大学改革実行プランに係るこれまでの経緯及び最近の動向等について説明があった。

#### 4. グローバル人材育成推進事業の採択について

丸山理事・副学長から、資料14に基づき、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」が採択となった旨の報告があった。

#### 5. 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結果及び平成23年度採択プログラムに係るフォローアップについて

丸山理事・副学長から、資料15-1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申請した5件について、審査の結果、1件が採択された旨の報告があった。次いで、資料15-2に基づき、平成23年度採択プログラムに係るフォローアップとして行われた、平成23年度採択の3プログラムに係る現地視察の結果について報告があった。

6. 平成25年度学部編入学試験（一般入試）等合格者数について

入試課長から、資料16に基づき、平成25年度学部編入学試験（一般選抜）合格者数等について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、今回は、10月19日（金）10:00から、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