

## 平成24年度 第18回 役員会議事要録

日 時 平成24年11月2日（金） 10:00～11:35

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・人事担当）, 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. 学長裁量ポスト（平成24年度第7号）
- 2-1. 委員会整理（案）
- 2-2. 委員会整理に伴う関係規則の制定等の概要
3. 国立大学法人東京工業大学旅費規則一部改正案新旧対照表
4. 「東京工業大学学部学生の留学に関する取扱いについて」の一部改正案について
- 5-1. 学長裁量スペース規則制定の概要
- 5-2. 学長裁量スペース規則制定に伴う改正前後の使用料比較
- 5-3. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの確保に関する規則（案）
- 5-4. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則（案）
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一部改正の概要
- 7-1. 大学機関別認証評価スケジュール（案）
- 7-2. 認証評価機関比較表
8. NCI小型高速炉寄附研究部門の設置取下げ願
- 9-1. グローバル人材育成推進事業運営体制（案）及び関係要項の制定（案）
- 9-2. 東京工業大学グローバル人材育成推進事業実施要項（案）
- 9-3. 東京工業大学グローバル理工人材育成コース実施協議会要項（案）
- 9-4. 東京工業大学グローバル理工人材育成コース実施委員会要項（案）
10. 実績・予算対比表（9月）
11. 東京工業大学地球生命研究所
12. 平成24年度「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」申請プログラム採否結果
13. 学内共同研究教育施設等の長の選考について
14. 労働契約法改正のあらまし

### 席上配付資料

1. 各大学の判断に基づき提出するデータ等の資料一覧（工学分野）

○ 平成24年度第17回役員会及び10月29日開催の臨時役員会議事要録（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、博物館の機能強化を図るため、博物館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。

### 2. 情報公開委員会及び個人情報保護委員会の見直しについて

総務部長から、資料2-1及び2-2に基づき、委員会の整理合理化のため、情報公開委員会及び個人情報保護委員会を一本化し、新たに情報公開・個人情報保護委員会を設置すること及びこれに伴う関係規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 3. 国立大学法人東京工業大学旅費規則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、国内航空賃の上級運賃設定に対応するための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。

## ○ 教育研究評議会への付議事項

### 1. 「東京工業大学学部学生の留学に関する取扱いについて」の一部改正案について

学務部長から、資料4に基づき、これまで2年次以上に限定していた学部における留学を、今後、グローバル人材の育成に向け、留学機会を増やすとともに留学経験を早い時期から得ることが必要と考えられることから、学部1年次の留学も可と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を承認した。

### 2. 学長裁量スペースの規則制定について

岡田理事・副学長及び施設運営部長から、資料5-1から5-4に基づき、学長裁量スペースに関連し、これまで分散していた現行規定を整理・統合し「確保に関する規則」と「使用等に関する規則」を制定すること、及びこれに併せて研究利用と研究利用以外の使用料の格差を是正し、減免措置を明確化することなど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を承認した。

### 3. 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の一部改正について

総務部長から、資料6に基づき、役員会等の審議事項の見直しに伴い、教員が学外転出後に引き続き学生の大学院教育を実施する場合のため連携大学院講座に準ずる講座を設置する場合については、教育研究評議会の承認を不要とするため、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を承認した。

#### 4. 次期大学機関別認証評価について

岡田理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、認証評価は7年以内毎に受ける必要があり、本学は前回平成19年度に受審していることから、次期の評価を平成26年度に受審すること、及び前回と同様に大学評価・学位授与機構が実施する認証評価を受審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を承認した。

#### 5. NCI小型高速炉寄附研究部門の設置取下げ願いについて

研究推進部長から、資料8に基づき、平成24年9月7日開催の教育研究評議会及び役員会で設置が承認された、原子炉工学研究所のNCI小型高速炉寄附研究部門について、原子炉工学研究所長から設置取下げ願いが提出された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を承認した。

#### 6. グローバル人材育成推進事業にかかる運営体制及び関係要項の制定について

学務部長から、資料9-1から9-4に基づき、グローバル人材育成推進事業にかかる運営体制及び関係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を承認した。

### ○ 報告事項

#### 1. 国立大学のミッションの再定義について

学長から、席上配付資料1に基づき、国立大学のミッションの再定義に関し、10月31日に文部科学省に関連資料を提出したことについての報告、及び今後、文部科学省との意見交換や他の分野（理学、学際・特定分野、社会科学、人文学、農学、保健）の再定義が予定されていることなどについて説明があった。

#### 2. 平成24年度第2四半期の予算進捗状況について

大谷理事・副学長から、資料10に基づき、平成24年度第2四半期の予算進捗状況について報告があった。

#### 3. 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）「地球生命研究拠点（Earth-Life Science Institute：ELSI）」の採択について

学長から、資料11に基づき、本学が大学院理工学研究科・廣瀬敬教授を拠点長として世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）に申請していた「地球生命研究拠点（Earth-Life Science Institute：ELSI）」について、10月30日付けで内定通知があった旨の報告があった。

#### 4. 平成24年度「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」の採否結

果について

国際部長から、資料12に基づき、文部科学省が公募した本プログラムに本学から8件の申請を行った結果、4件が採択されたことについて報告があった。

5. 学内共同研究施設等の長の選考について

学長から、資料13に基づき、10月1日付け等で選出した学内共同研究施設等の長について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

学長から、国立大学のミッション再定義に関連し、10月30日に行われた文部科学省高等教育局長及び国立大学法人支援課長との会談の概要について説明があった。

○ その他

1. 改正労働契約法の施行に係る国立大学法人の対応について（情報提供）

岡田理事・副学長から、資料14及び席上配付資料に基づき、平成25年4月から施行される改正労働契約法の概要説明、及び同改正法への他国立大学法人の対応状況等について報告があった。

2. 次回開催について

総務課長から、次回は、11月16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