

平成24年度第20回役員会議事要録

日 時 平成24年12月7日(金) 10:00～11:30

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, 事務局長

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学総合安全管理センター規則及び国立大学法人東京工業大学エネルギー推進室規則等一部改正の概要
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学総合安全管理センター規則等一部改正案新旧対照表
2. 学長裁量ポスト(平成25年度第1号)
3. 東京工業大学博士課程教育リーディングプログラム教育研究費取扱要項(案)
- 4-1. 地球生命研究所設置に伴う関係諸規則の一部改正及び新規制定について
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 4-3. 東京工業大学地球生命研究所規則(案)
- 4-4. 地球生命研究所における流動定員及び流動教員に関する申合せ(案)
5. アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センターの設置終了(廃止)について
- 6-1. 大岡山石川台1号館で発生した火災について(概要)
- 6-2. 実験等による火災について(注意喚起)
- 6-3. 火災事故再発防止対策の徹底について(要望)
7. 平成24年度修正予算要望一覧
- 8-1. 今冬の節電・省エネ対策について
- 8-2. 節電と省エネガイドライン(簡易版)(12月以降)
9. 海外学生交流制度におけるオンライン申請の導入について
10. 名義使用について(第15回OECD/Japanセミナー、RPGR2013)
11. 平成24年度 東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験について
12. 平成24年度役員会等会議開催日程[平成24年12月～平成25年3月]

席上配付資料

1. 通行権確認等請求事件

参考資料

1. 平成24年度大学改革推進等補助金(リーディング大学院構築事業費)《博士課程教育リーディングプログラム》取扱要領(抜粋)
2. 東京工業大学アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センター規則

○ 平成24年度第19回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 総合安全管理センター規則及び省エネルギー推進室規則等の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料1-1及び1-2に基づき、理事・副学長が就任していた総合安全管理センター長及び省エネルギー推進室長の職を学長が指名する副学長が就任することとするため、関係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、これを承認した。

2. 通行権確認等請求事件について

大谷理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、東京工業大学所有の職員宿舎「世田谷住宅」内位置指定道路の使用については、12月3日付けの和解調整において、お互いの合意が得られたので、このたび合意書を締結すること、及び今後、本合意書案に修正等が発生した場合には、学長に一任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。

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2に基づき、保健管理体制の整備、充実及び発展させるため、保健管理センターに学長裁量ポイントを融通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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学博士課程教育リーディングプログラム教育研究費取扱要項の制定について

丸山理事・副学長から、資料3及び参考資料1に基づき、博士課程教育リーディングプログラムに所属する学生が独創的な教育研究活動を行うために支援する経費の取扱いとして、同プログラム取扱要領に基づき、学内規程を整備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。

2. 地球生命研究所 (Earth-Life Science Institute : ELSI) の設置及び関係諸規則の一部改正及び新規制定について

辰巳理事・副学長から、資料4-1から4-4に基づき、平成24年度世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)に採択された地球生命研究所の設置及び関係諸規則の一部改正及び新規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. アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センターの設置終了(廃止)について

岡田理事・副学長から、資料5及び参考資料2に基づき、本センターは、日本のバイオテクノロジーのアジア・アフリカ諸国への技術協力、並びに本学と同諸国の研究者等との相互交流の推進及び人材育成を図ることを目的として設置されたが、初期の目的を達成したと考えられることから廃止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. 大岡山石川台1号館で発生した火災について

辰巳理事・副学長から、資料6-1から6-3に基づき、平成24年11月23日（金）に大岡山石川台1号館で発生した火災について報告があった。

また、火災が続けて発生したことから、全学に注意喚起した旨、併せて説明があった。

2. 平成24年度修正予算に係る要求事項について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、各室から要求のあった平成24年度修正予算に係る要求事項について報告があった。

3. 「国立大学のミッションの再定義」について

岡田理事・副学長から、文部科学省が進めている「国立大学のミッションの再定義」について、現状の報告があった。

4. 学長補佐室の検討状況について

学長から、11月16日付で設置した、学長補佐室における検討状況について説明があった。

5. 今冬の節電・省エネ対策について

辰巳理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、政府の方針により平成24年12月3日から平成25年3月29日までの間、数値目標を伴わない一般的な節電・省エネ対策を実施することについて説明があった。

6. 海外学生交流制度におけるオンライン申請の導入について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、海外学生交流制度におけるオンライン申請の導入について説明があった。

7. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、本名義使用許可について報告があった。

8. 東京工業大学 非常勤職員等を対象とした職員採用試験について

総務部長から、資料11に基づき、本学における人的資源活用の一環として、平成20年度から実施している「東京工業大学非常勤職員等を対象とした職員採用試験」の平成24年度の実施結果について報告があった。

○ その他

1. 会議開催日程の変更について

総務課長から、資料12に基づき、会議開催日程の変更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12月21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