

平成24年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 平成24年12月21日（金）10:00～11:05

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(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旅費規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項(案)
3. 検収センター業務の見直しについて
4. 学長裁量スペースの確保について
5. ヘリウム供給について
6. 内閣府上席政策調査員の推薦について(依頼)
7. ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー棟の名称変更について
8. 平成24年度第4回経営協議会議題(案)

○ 平成24年度第20回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学旅費規則一部改正について
大谷理事・副学長から、資料1に基づき、監査事務室所属職員の旅行命令権者を明確化するため、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、これを承認した。
2. 国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項の制定について
大谷理事・副学長資料から、資料2に基づき、本公募型企画競争の取扱について、交渉権者の選定について明文化すること等の説明があり、審議の結果、これを承認した。
3. 検収センター業務の見直しについて
大谷理事・副学長から、資料3に基づき、平成23年度決算検査報告を踏まえ、不正防止対策として「全品検収」を平成25年1月から試行実施し、同年4月より完全実施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。
4. 学長裁量スペースの確保について
岡田理事・副学長から、資料4に基づき、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー棟及び南2・3・6号館における学長裁量スペースの確保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. ヘリウム供給について

辰巳理事・副学長から、資料5に基づき、急速にヘリウム供給が困難な状況になってきていることから、本学におけるヘリウム供給の現状の説明があり、ヘリウム利用量のできる限りの削減、および研究機器（NMR）の安全な取り扱いへの協力依頼があった。

2. 内閣府上席政策調査員の派遣について

辰巳理事・副学長から、資料6に基づき、内閣府上席政策調査員の派遣について説明があった。

3. ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー棟の名称変更について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー棟（インキュベーションセンター側）を WPI「地球生命研究所」採択に伴う活動拠点として使用予定であることから、棟の名称を「地球生命研究所」に変更することの説明があった。

4. 平成24年度第4回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料8に基づき、本経営協議会議題案について説明があった。

5. 国立大学のミッションの再定義について

岡田理事・副学長及び辰巳理事・副学長から、共同利用・共同研究拠点等（4 附置研+GSIC）に関して、文部科学省研究振興局学術機関課による意見交換が12月19日から開始されていることについて説明があり、既に実施済みの応用セラミックス研究所、原子炉工学研究所について意見交換の概要の報告があった。

○ その他

1. 事務系幹部職員の異動について

事務局長から、12月31日付けの事務系幹部職員の異動について紹介があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、1月11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