

平成24年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 平成25年1月11日（金）10:00～11:50

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, 岸本教授

資 料

1. 目的積立金のうち用途特定する事項について (案)
2. 入室管理システム管理サーバの更新について
3. 国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表 (案)
4. 保証人等に関する取扱いについて (案)
5. 単位認定の取扱い及び関係規則の一部改正案について
6. 休学等に関する申合せの一部改正について (案)
- 7-1. 教育施設環境研究センターの設置について
- 7-2. 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
- 7-3. 東京工業大学教育施設環境研究センター規則
- 7-4. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表
- 7-5. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
8. 建築学専攻における協力講座の原籍部門の変更について
9. 平成24年度 東京工業大学修正予算案について
10. 平成25年度予算編成方針について
- 11-1. 国立大学法人東京工業大学会計規程改正案新旧対照表
- 11-2. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則改正案新旧対照表
12. 工学分野のミッションの再定義に関する意見交換の実施について
13. 規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について
14. 平成23年度決算検査報告事項の周知徹底について
15. 平成25年度大学教育改革支援プログラムの支援について
16. 卓越した大学院拠点形成支援補助金の交付決定について
17. 平成25年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数, 平成25年度推薦入試及びAO入試出願状況について
18. 名義使用について (日本材料学会, 東工大 IT クラブ)
19. 総合安全管理センター長及び省エネルギー推進室長の任命について

席上配付資料

1. 不服等申出審査会(報告)

参考資料

1. 休学期間中に学生が他の大学で行った学修の単位認定について

- 議事に先立ち、学長から、1月1日付け事務系幹部職員の異動について紹介があった。
- 平成24年度第21回役員会議事要録(案)の承認
- 審議事項
 - 1. 目的積立金のうち使途特定する事項について
大谷理事・副学長から、資料1に基づき、目的積立金のうち使途特定する事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - 2. 入室管理システム管理サーバの更新について
大谷理事・副学長から、資料2に基づき、入室管理システムの管理サーバが導入後8年経過し、老朽化・陳腐化しているため更新することについて説明があった。ただし、調達及び開発に1年かかることから来年度に経費が発生すること及び今から調達の手続きを始めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項
 - 1. 第2期中期計画の変更について
岡田理事・副学長から、資料3に基づき、世界トップレベル研究拠点に採択された「地球生命研究所」の実施体制等の整備のため、第2期中期計画を変更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及び経営協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。
- 教育研究評議会への付議事項
 - 1. 保証人等に関する取扱いの制定について
学務部長から、資料4に基づき、平成25年4月入学の学生から保証人を届けさせることとし、「東京工業大学における保証人等に関する取扱い(案)」を制定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. 単位認定の取扱い及び関係規則の一部改正について
学務部長から、資料5及び参考資料1に基づき、単位認定に係る取扱いの変更及び関係規則等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。
 - 3. 東京工業大学学部学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく休学等に関する申合せの一部改正について
学務部長から、資料6に基づき、「兵役」を理由とする休学を最長2年6月まで認めるとともに、当該期間を休学期間に通算しない取扱いとすることとし、休学等に関する申合せ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。

4. 教育施設環境研究センターの設置及び関係規則の改正等について

岡田理事・副学長から、資料7-1から7-5に基づき、平成25年3月に時限が到来する教育環境創造研究センターを廃止し、新たに教育施設環境研究センターを設置すること及び関係諸規則の改正等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。

5. 建築学専攻における協力講座の原籍部門の変更について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、平成25年4月から教育施設環境研究センターの設置に伴い、大学院理工学研究科建築学専攻における協力講座の原籍部門を、教育環境創造センターから教育施設環境研究センターに変更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. 不服等申出に係る審査会報告について

不服等申出審査会委員長の岸本教授から、席上配付資料1に基づき、不服等申出審査会における検討結果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た。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成24年度修正予算案について

大谷理事・副学長から、資料9に基づき、平成24年度修正予算案について説明があり、審議の結果、これを経営協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. 平成25年度予算編成方針について

大谷理事・副学長から、資料10に基づき、平成25年度予算編成方針について説明があり、審議の結果、これを経営協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. 国立大学法人東京工業大会計規程及び会計事務取扱細則の一部改正案について

財務部長から、資料11-1及び11-2に基づき、不正防止対策検討委員会の最終報告を踏まえて事務局の予算責任を明確化するため、また、信託業法の改正及び郵政民営化法の施行に伴う独立行政法人通則法の改正に伴い、本会計規則及び会計事務取扱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、これを経営協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. 課外活動団体の処分について

丸山理事・副学長から、指定場所以外での喫煙及び未成年者飲酒法違反となる行為を行った課外活動団体に対し、学生生活協議会において処分を決定し、12月26日付けで処分を行ったことについて報告があった。

2. 「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、資料12に基づき、「大学改革実行プラン」を踏まえ、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」に係る取組み状況等について報告があった。

3. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則及び国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料13に基づき、国家公務員の退職手当の支給調整率の引下げに伴う本学役職員に係る退職手当規則の一部改正について、過半数代表者の意見聴取、職員組合との団体交渉及び経営協議会委員への書面審議の結果について報告があった。

なお、規則改正提示から施行日までの期間が短いこと及び職員組合からの労使交渉の申し入れ等を勘案し、当初予定の施行日である平成25年1月1日を延期したことについて報告があった。

また、職員組合との2回目の労使交渉の後、施行日を決定したい旨の説明があった。

4. 平成23年度決算検査報告事項の周知徹底について

大谷理事・副学長から、資料14に基づき、会計検査院の平成23年度決算検査報告事項の内容を周知するとともに、大学で指摘されている不当事項について説明があった。

5. 平成25年度大学教育改革支援プログラムの支援について

丸山理事・副学長から、資料15に基づき、平成25年度大学教育改革支援プログラムの支援に伴い、本部経費負担の要求のあったプログラムに係る評価結果について報告があった。

6. 卓越した大学院拠点形成支援補助金の交付決定について

丸山理事・副学長から、資料16に基づき、平成24年度研究拠点形成費等補助金（卓越した大学院拠点形成支援補助金）の交付決定について報告があった。

7. 平成25年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究技術経営専攻入学試験合格者数、平成25年度推薦入試及びAO入試出願状況について

学務部長から、資料17に基づき、平成25年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究技術経営専攻入学試験（社会人募集）合格者数及び平成25年度推薦入試（第1類）、AO入試出願状況について報告があった。

8. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料18に基づき、本名義使用許可について報告があった。

9. 総合安全管理センター長及び省エネルギー推進室長の任命について

学長から、資料19に基づき、平成25年1月1日付けで総合安全管理センター長及び省エネルギー推進室長を任命した旨の報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、1月25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