

## 平成24年度 第23回 役員会 議事要録

日 時 平成25年1月25日（金） 10:00～11:05

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. 学長裁量ポスト（平成25年度第2号）
2. 大学院教育組織の改革とイノベーション人材養成機構（仮称）によるグローバル理工人養成
3. 平成24年度学位記授与式及び平成25年度入学式について
4. 平成25年度大学入試センター試験実施状況について
5. 東京工業大学課長・事務長・室長候補者選考要項等

○ 平成24年度第22回役員会議事要録（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、お茶の水女子大学との間における教員の人材交流に資するため、平成25年4月1日から5年の間、助教ポイント0.58を全学的に融通することとし、予算についても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. イノベーション人材養成機構（仮称）の設置について

グローバルキャリア教育機構（仮称）設置準備部会の佐藤 勲委員から、資料2に基づき、イノベーション人材養成機構（仮称）を平成25年4月1日付で設置すること、及び本機構設置準備部会の中に教員選考委員会を設置し、具体の教員選考を開始することについて説明があり、審議の結果、本日午後開催する21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会において、本機構の設置が審議・了承された場合には、教育研究評議会に付議すること、及び教育研究評議会です承された場合には、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. 平成24年度学位記授与式及び平成25年度入学式について

総務部長から、資料3に基づき、平成24年度学位記授与式及び平成25年度入学式の日程等について説明があった。

2. 平成25年度大学入試センター試験実施状況について

学務部長から、資料4に基づき、平成25年度大学入試センター試験実施状況について報告

があった。次いで、丸山理事・副学長から、本年度の本学学部入試前期日程から入学試験実施日の大学構内への入構規制を強化することについて説明があった。

3. 課長・事務長・室長候補者の公募について

事務局長から、資料5に基づき、課長等候補者の公募を実施することについて報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 本学職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、本規則一部改正に関する過半数代表から提出された意見について報告があった。

2. 大学改革について

- ・ 学長から、学長補佐室における大学改革に関する検討状況について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は、2月8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