

平成24年度 第24回 役員会 議事要録

日 時 平成25年2月8日（金）10:00～11:15

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. 東京工業大学キャンパス整備計画室の設置について
2. 特別研究教育事業の実施について
3. 国立大学法人東京工業大学教員サバティカル研修制度実施細則の一部改正案新旧対照表
- 4-1. 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第2条に基づく承認申請書（総合理工学研究科1）
- 4-2. 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第2条に基づく承認申請書（総合理工学研究科2）
- 4-3. 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第2条に基づく承認申請書（情報理工学研究科1）
- 4-4. 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第2条に基づく承認申請書（情報理工学研究科2）
- 5-1. 東京工業大学大学院研究科の学内措置による協力講座に関する規則第2条に基づく承認申請書（総合理工学研究科1）
- 5-2. 東京工業大学大学院研究科の学内措置による協力講座に関する規則第2条に基づく承認申請書（総合理工学研究科2）
6. 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
7. 平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業について
- 8-1. 平成25年度運営費交付金対象事業予定額（平成25年1月30日伝達）
- 8-2. 平成25年度文部科学省関係予算（案）のポイント
9. 国立大学協会臨時学長等懇談会の概要（H25.2.5）
10. 実績・予算対比表（平成24年度第3四半期）
11. 間接経費（1500万円以上）獲得者一覧
12. 平成25年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
13. 平成25年度役員会等会議開催日程

席上配付資料

1. 処分検討委員会報告書

○ 平成24年度第23回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 大学教員の処分（注意（文書））について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、遺伝子組み換え実験に関するカルタヘナ法逸脱事案の発生に関する処分検討委員会からの審議結果報告に基づく「注意（文書）」の処分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 東京工業大学キャンパス整備計画室の設置及び関係要項の制定について

事務局長から、資料1に基づき、キャンパス整備に係る諸課題に対し、本学の将来構想に基づき検討・立案する体制を整備する必要があることから、企画室の施設整備専門班を学長の下に置くキャンパス整備計画室とし、本学の将来構想に基づくキャンパスの総合的な整備計画について、学長に提言を行う組織として新たに設置すること及び関係要項を制定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. 特別研究教育事業について

学長から、資料2に基づき、国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則第2条第1項に基づく本事業の実施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. サバティカル研修制度実施細則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、サバティカル研修制度による出張に係る渡航費又は滞在費を、奨学寄附金等の法人の自己収入だけでなく部局の経費（法人運営費）からも支給することを可能とするため、本細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承認した。

2. 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第2条に基づく承認申請について

総務部長から、資料4-1から4-4に基づき、本承認申請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承認した。

3. 東京工業大学大学院研究科の学内措置による協力講座に関する規則第2条に基づく承認申請について

総務部長から、資料5-1及び5-2に基づき、本承認申請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承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 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6に基づき、職員退職手当規則の一部改正による調整率の引下げに伴い、役員退職手当についても同様の引下げの改正を行うため、本規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. 平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業について説明があった。

2. 平成25年度運営費交付金等内示概要について

大谷理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、平成25年度運営費交付金等内示概要について説明があった。

3. 国立大学協会臨時学長等懇談会の概要について

学長から、資料9に基づき、平成25年2月5日に開催された国立大学協会臨時学長等懇談会の概要について報告があった。

4. 平成24年度第3四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3四半期の予算対比等について報告があった。

5. 職員報奨金規則第3条第2項に基づく報奨金の授与について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、外部資金等により1,500万円以上の間接経費を獲得した教員について、報奨金を授与することについて報告があった。

6. 平成25年4月入学大学院博士後期課程志願状況等について

学務部長から、資料12に基づき、平成25年4月入学大学院博士後期課程及び平成25年度私費外国人留学生特別入試の志願状況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、大学教員の処分（文書「厳重注意」等）に係るイノベーションマネジメント研究科教員3名からの不服申出について、昨日、不服等申出に係る審査結果を説明する文書を2名の教員に手交し、1名の教員については配達証明郵便で送付した旨の報告があった。

また、本件に関する学内でのすべての手続きは終了したので、2月12日付けで研究科長、評議員を任命する予定である旨の報告があった。

○ その他

1. 平成25年度役員会等会議開催日程について

学長から、資料13に基づき、来年度の役員会等会議開催日程について説明があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、2月22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