

平成24年度 第26回 役員会 議事要録

日 時 平成25年3月7日(木) 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, 副学長・事務局長

資 料

- 1-1. 広報センター規則改正のポイント
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学広報センター規則一部改正案新旧対照表 (案)
2. 学長裁量ポスト (平成25年度第3号)
- 3-1. 学長裁量スペースの確保について
- 3-2. 学長裁量スペースの等価交換について
4. 専攻等支援事務の在り方について (実施計画案)
5. 創立八十周年記念会議室一般宿泊施設の廃止について
6. 平成25年度国立大学法人東京工業大学年度計画 (案)
- 7-1. 東京工業大学博物館規則一部改正案新旧対照表
- 7-2. 博物館組織図
- 8-1. 大学院総合理工学研究科「共通講座」設置の申請について
- 8-2. 精密工学研究所「共通部門」の申請について
9. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則(案)
10. 21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会要項一部改正案新旧対照表等
11. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程一部改正案新旧対照表等
- 12-1. 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
- 12-2. 東京工業大学イノベーション人材養成機構規則 (案)
13. イノベーション人材養成機構に関する東京工業大学及び【電気通信大学・横浜国立大学・慶應義塾大学・首都大学東京】との間における学生交流に関する協定書・覚書 (案)
- 14-1. COEセンター継続等理由
- 14-2. バイオフロンティアセンター規則等一部改正案新旧対照表
- 14-3. 東京工業大学ナノサイエンス・量子物理学国際研究センター規則 (案)
15. 平成25年度全学科目に関する教育責任分担部局等
16. ブリティッシュコロンビア大学との全学協定 (案)
17. 情報技術人材育成に関する東京工業大学と電気通信大学との間における学生交流に関する協定書・覚書 (案)
- 18-1. 東京工業大学大学院特別教育コース設置期間延長申請書
(G-COE量子物理学・ナノサイエンス特別教育コース)
- 18-2. 東京工業大学大学院特別教育コース設置期間延長申請書 (IT 特別教育研究コース)
- 18-3. 東京工業大学大学院特別教育コース設置期間延長及び指定科目変更申請書
(合意形成学特別教育研究コース)

19. 国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について
20. 共同研究部門の設置期間の更新について
- 21-1. 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（理工学研究科工学系1）
- 21-2. 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（理工学研究科工学系2）
- 21-3. 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（生命理工学研究科）
- 22-1. 平成25年度当初予算（案）
- 22-2. 平成25年度重点施策事項の予算計画について（区分別一覧）
23. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について
- 24-1. 国立大学協会東京地区支部会議（平成24年度第3回）の概要
- 24-2. 国立大学における教育の国際化のさらなる推進について（案）
- 24-3. 教育再生実行会議有識者等名簿
25. 大学院理工学研究科集積システム専攻の名称変更について
26. 平成25年春 桜花観賞の実施について（案）
27. 評議員予定者について

参考資料

1. 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

○ 平成24年度第25回役員会議事要録（案）及び臨時役員会（書面審議）の承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学広報センター規則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料1-1及び1-2に基づき、広報センターの体制の見直しに伴う本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 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、全学の安全管理の充実を図るため、総合安全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。

3. 学長裁量スペースについて

岡田理事・副学長から、資料3-1に基づき、大岡山南6号館に学長裁量スペースを確保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。次いで、資料3-2に基づき、大岡山南6号館内における学長裁量スペースの等価交換の承認申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 専攻等支援事務の在り方について

事務局長から、資料4に基づき、21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会の提言等を踏ま

えて事務局で検討し、部局長等会議等での意見交換を経てとりまとめた「専攻等支援事務の在り方について（実施計画案）」について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 創立八十周年記念会議室一般宿泊施設の廃止について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、創立八十周年記念会議室の一般宿泊施設を廃止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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第2期中期目標・中期計画に係る平成25年度年度計画について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、平成25年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、文言の修正については学長に一任することとし、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ことを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学博物館規則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、博物館に本学の歴史並びに我が国を中心とする工業教育史に関わる各資史料を収集・調査・研究し、さらには特定歴史公文書等の適切な保存・管理・公開を目指す資史料館部門を設置することに伴う、本規則の一部改正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. 共通講座、共通部門の設置について

岡田理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、大学院総合理工学研究科共通講座、精密工学研究所共通部門を設置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。

3. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の廃止及び制定について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、改正労働契約法が施行されることを機に、施行日以降の大学教員の任期について、再任を含めて最長5年とする新たな任期に関する規則を制定すること、及びこれに伴い現行の任期に関する規則は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。

4. 国立大学法人東京工業大学将来構想検討委員会規則の制定について

総務部長から、資料10に基づき、21世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会の名称を変更し、将来構想検討委員会を設置するため、本規則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

ったものとすることを承認した。

5. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金制度の時限延長について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、平成23年度に設置した本奨学金制度を、平成25年度においても継続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. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の一部改正及び東京工業大学イノベーション人材養成機構規則の制定について

丸山理事・副学長から、資料12-1、12-2及び参考資料1に基づき、平成25年4月1日付けでイノベーション人材養成機構が設置されること及びプロダクティブリーダー養成機構が廃止されることに伴い、組織運営規則を一部改正すること及びイノベーション人材養成機構規則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ことを承認した。

また、イノベーション人材養成機構長に、水本副学長を任命する予定である旨の説明があった。

7. イノベーション人材養成機構に関する東京工業大学と電気通信大学・横浜国立大学・慶應義塾大学・首都大学東京との間における学生交流に関する協定書・覚書（案）について

丸山理事・副学長から、資料13に基づき、今年度で本学と電気通信大学・横浜国立大学・慶應義塾大学・首都大学東京の4大学との大学院キャリア教育に関わるプロダクティブリーダー養成機構が終了するが、新たにイノベーション人材養成機構として4大学との協定書及び覚書を締結し、学生が互いに履修することを認め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。

8. COE センターの継続、廃止及び新規設置について

辰巳理事・副学長から、資料14-1から14-3に基づき、21世紀COEセンターの設置時限の延長、廃止及び新規設置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。

9. 平成25年度全学科目に関する教育責任分担部局について

丸山理事・副学長から、資料15に基づき、平成25年度全学科目に関する教育責任分担部局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。

10. ブリティッシュコロンビア大学との全学協定の締結について

丸山理事・副学長から、資料16に基づき、ブリティッシュコロンビア大学との全学協定案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。

1 1. 情報技術人材育成に関する東京工業大学と電気通信大学との間における学生交流に関する協定書・覚書（案）について

丸山理事・副学長から、資料17に基づき、「情報技術人材育成」に関して学生が互いに履修できるものとするため、電気通信大学との学生交流に関する協定及び覚書を締結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。

1 2. 大学院特別教育研究コースの設置期間延長等について

丸山理事・副学長から、資料18-1から18-3に基づき、大学院特別教育研究コースの設置期間延長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。

1 3. 国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料19に基づき、共同研究講座及び共同研究部門の設置要件を明確にするため、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。

1 4. 共同研究部門の設置期間の更新について

研究推進部長から、資料20に基づき、共同研究部門の設置期間の更新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。

1 5. 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21-1から21-3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ことを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成25年度当初予算（案）について

大谷理事・副学長から、資料22-1及び22-2に基づき、平成25年度当初予算（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. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料23に基づき、改正労働契約法の施行を機に、短時間勤務職員、

特定有期雇用職員及び客員講座等講師等の雇用期間について上限を設ける改正等を行うとともに、職員賃金規則の改正に対応した年俸額の別表の改正等を行う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. 国立大学協会東京地区支部会議について

学長から、本件については、時間の都合上、教育研究評議会において報告することとする旨、発言があった。

2. 大学院理工学研究科集積システム専攻の名称変更について

総務部長から、資料25に基づき、大学院理工学研究科集積システム専攻を通信情報工学専攻に名称変更することについて報告があった。

3. 平成25年春 桜花観賞の実施について

大谷理事・副学長から、資料26に基づき、本年度の桜花鑑賞実施について報告があった。

4. 評議員予定者について

学長から、資料27に基づき、評議員予定者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、3月22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