

平成24年度 第27回 役員会 議事要録

日 時 平成25年3月22日（金）10:00～11:25

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)

〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 副学長・事務局長

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表
2. 東京工業大学社会連携本部の設置及び関係規則の新規制定について
3. 国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則の一部改正について
4. 平成23事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
5. 省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度（案）
6. 学術国際情報センター計算機システム利用細則の一部改正について
7. 猿楽荘の売却について
8. 東京工業大学学生支援センター規則の一部改正について
9. 学生の海外派遣の増加に伴う危機管理対応に関する取組みの強化
10. 国立大学法人評価の傾向分析について
11. 東工大公式Webサイト・トップページについて
12. 事務局パワーアップ・アクション・プラン（第二期：平成25～26年度）
13. 平成25年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数
14. 副学長及び学内共同研究施設等の長について
15. 全品検収試行期間における検収状況について
16. 複合機の費用削減について

席上配付資料

1. JCSOSパンフレット

○ 平成24年度第26回役員会及び臨時役員会（書面審議）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理事・副学長及び副学長の職務分担等についての一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、理事・副学長が担当する室等の変更に伴う国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について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. 東京工業大学社会連携本部の設置及び関係規則の新規制定について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、社会連携の推進及び東工大基金の充実を図ること

を任務とする運営組織「社会連携本部（仮称）」を設置すること及び関係規則を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等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3に基づき、技術部の各研究支援センターの管理運営業務の一層の効率化、円滑化を図るため、各支援センターに副センター長を置くことができることとすること等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 平成23事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて

財務部長から、資料4に基づき、平成23事業年度における剰余金を目的積立金と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。

5. 省エネ活動推進のための電気料金一部委還元（負担）制度の導入について

岡田理事・副学長及び植松副学長から、資料5に基づき、平成25年度からの省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度実施の詳細について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 学術国際情報センター計算機システム利用細則の一部改正について

研究推進部長から、資料6に基づき、電気料金の値上りに伴い、TSUBAME2.0の利用課金を電気料金値上り反映分として約10%値上げするとともに、文言を整理するため、本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、これを承認した。

7. 猿楽荘の売却について

財務部長から、資料7に基づき、老朽化による改修に多額の費用に係ること及び今後の利用が見込まれないことから、平成22年1月に役員会に廃止を決定した「猿楽荘」について、一般競争入札による売却を実施すること及び売却による収入を教育・研究施設等の取得に充て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. 東京工業大学学生支援センター規則の一部改正について

学務部長から、資料に基づき、イノベーション人材養成機構の設置に伴う学生支援センターの改組及び本規則の一部改正案について説明があり、審議の結果、教育研究評議会に付議すること、及び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. 学生の海外派遣の増加に伴う危機管理対応に関する取組みの強化について

丸山理事・副学長から、資料9及び席上配付資料1に基づき、学生の海外派遣増加に伴う海外派遣に係るマニュアル等の整備・強化、及び危機管理機能の補完・強化措置について説明があった。

2. 国立大学法人評価の傾向分析について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、平成22年度・23年度の国立大学法人評価結果概要をもとに、評価室評価情報分析班において、評価の傾向分析を行い、低評価と高評価の要因を割り出したことについて説明があった。また、本学が高評価を得るために考えられる方策の報告があった後、各室等への協力依頼があった。

3. 東工大公式Webサイト・トップページについて

評価広報課長から、資料11に基づき、平成25年3月29日（金）から大学トップページ・デザインの変更等を行う旨の報告があった。

4. 事務局パワーアップ・アクション・プランについて

事務局長から、資料12に基づき、事務局パワーアップ・アクション・プラン（第二期：平成25～26年度）について報告があった。

5. 平成25年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について

学務部長から、資料13に基づき、平成25年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について報告があった。

6. 副学長及び学内共同研究施設等の長の選考について

学長から、資料14に基づき、4月1日付けで任命予定の副学長及び学内共同研究施設等の長の予定者について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 国立大学のミッションの再定義について

学長から、文部科学省から、4月以降に第2回目の意見交換会を行う予定であるとの連絡があった旨の報告があった。

○ その他

1. 全品検収試行期間における検収状況について

財務部長から、資料15に基づき、全品検収試行期間における検収状況について説明があった。

2. 複合機の費用削減について

財務部長から、資料16に基づき、複合機の費用削減に係るモデルについて説明があり、費用削減のため、会議資料は可能な限りモノクロにしていきたい旨の発言があった。

3. 事務系幹部職員の異動について

事務局長から、3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。

4. 次回開催について

学長から、次回は、4月4日（木）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