

平成24年度 第4回 役員会議事要録

日 時 平成24年5月10日(木) 10:00~11:40

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・経営担当), 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(渉外・情報担当)
〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 事務局長

資 料

1. 戸田艇庫及び大岡山南1号館東側のとりこわしについて
- 2-1. 学長裁量スペース使用申請書(原子炉工学研究所)
- 2-2. 学長裁量スペースの使用状況について
3. 平成23年度第4・四半期3月分の資金繰について
4. 規則改正等に係る過半数代表者からの意見書について
5. 東京工業大学学部学習規程の一部改正について
6. 「東京工業大学学部学生が大学院授業科目を受講する場合の取扱い」及び「東京工業大学における大学院及び学部同一授業科目の取扱い」の新規制定について
7. 東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第2条に基づく承認申請書
- 8-1. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議名簿
- 8-2. 学長候補者選考規則等の一部改正及び次期学長選考について
- 8-3. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則一部改正新旧対照表
- 8-4. 国立大学法人東京工業大学学長候補者意向聴取投票実施細則一部改正新旧対照表
- 8-5. 学長候補者選考における学内公開のヒアリングに関する取扱い
- 8-6. 公示(案)
- 9-1. 認証評価制度について
- 9-2. 大学機関別認証評価 想定スケジュール(案)
10. 平成24年度東京工業大学大学入学試験結果
11. 博士課程教育リーディングプログラム採択プログラムに係るフォローアップについて
12. 遺失物センターの設置と運用開始について
13. 平成24年春の褒章・叙勲受章者について
14. 平成24年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について
15. 夏期の軽装励行について(H24年度)
16. 名義使用許可申請書(公開講演会「グリーン・ライフイノベーションへの材料研究最前線」)
17. 平成24年度経営協議会開催日程

席上配付資料

1. 教員の懲戒処分について

参考資料

1. 学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針について

○ 平成24年度第3回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 戸田艇庫及び大岡山南1号館東側の取り壊しについて

施設運営部長から、資料1に基づき、戸田艇庫及び南1号館東側の取り壊しについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 学長裁量スペースについて

(1) 学長裁量スペースの使用申請について

岡田理事・副学長から、資料2-1に基づき、博士課程教育リーディングプログラム「グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント養成」の実施に伴う、学長裁量スペースの使用申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 学長裁量スペースの使用状況について

岡田理事・副学長から、資料2-2に基づき、本スペースの使用状況について報告があった。

3. 平成23年度第4・四半期3月分の予算進捗状況について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、本進捗状況について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正に関する意見書の提出について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、本規則の一部改正に係る過半数代表者から提出された意見書について説明があり、これを確認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学学部学習規程の一部改正について

学務部長から、資料5に基づき、本規程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た。

2. 「東京工業大学学部学生が大学院授業科目を受講する場合の取扱い」及び「東京工業大学における大学院及び学部同一授業科目の取扱い」の新規制定について

学務部長から、資料6に基づき、「東京工業大学学部学生が大学院授業科目を受講する場合の取扱い」及び「東京工業大学における大学院及び学部同一授業科目の取扱い」の制定について説明があり、これを教育研究評議会に付議することとした。

3. 東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究の実施について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、本準客員方式に基づく研究の実施の継続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。

4. 教員の懲戒処分について

鈴木理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、大学院生命理工学研究科特定有期雇用教授に係る会議費の不適切な経理に関する処分検討委員会の検討結果及び懲戒処分の量定について説明があり、これを教育研究評議会に付議することとした。

○ 報告事項

1. 学長選考会議報告について

事務局長から、資料8-1から8-6及び参考資料1に基づき、5月2日(水)開催の学長選考会議において審議承認された議長メッセージ及び規則等の改正について報告あり、次いで、学長選考会議で書面審議中の公示(案)について報告があった。

2. 次期大学機関別認証評価に向けた準備について

岡田理事・副学長から、資料資料9-1及び9-2に基づき、本認証評価を平成26年度までに受審することとなるため、本年度後半から準備に係る予定であること、及び現在想定しているスケジュールについて説明があった。

3. 平成24年度大学院入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料10に基づき、本入学者選抜の実施結果について報告があった。

4. 博士課程教育リーディングプログラム平成23年度採択プログラムに対する現地視察の実施について

学務部長から、資料11に基づき、平成23年度に採択された3プログラムの進捗状況の把握及び確認等を行うため、日本学術振興会から、それぞれ6月5日、11日、19日に現地視察を実施する旨の連絡があったことについて報告があった。

5. 遺失物センターの設置について

事務局長から、資料12に基づき、学勢調査等の指摘により、全学的課題となっている遺失物の取り扱いへの対応として、5月15日(火)付けで人事課内に本センターを設置することについて説明があった。

6. 平成24年春の褒章・勲章受章者について

総務部長から、資料13に基づき、平成24年春の褒章・勲章受章者について報告があった。
また、名誉教授懇談会及び栄誉の祝賀会は、例年5月の創立記念日に開催しているが、本年度からホームカミングデイを開催するため、11月頃開催する旨、併せて報告があった。

7. 平成24年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について

総務部長から、資料14に基づき、本採用試験が本学大岡山キャンパス講義室を試験会場の一つとして、5月20日(日)に実施されることについて報告があった。

8. 会計検査院検査について

財務部長から、6月25日(月)に、会計検査院による会計検査が実施される旨の報告があった。

9. 夏期の軽装の励行について

鈴木理事・副学長から、資料15に基づき、政府の方針による節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、5月1日から10月31日までの間、軽装での執務を励行することについて説明があった。

10. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料16に基づき、公開講演会「グリーン・ライフイノベーションへの材料研究最前線」の事業に対する名義使用許可について報告があった。

11. 平成24年度経営協議会開催日程について

総務課長から、資料17に基づき、本開催日程について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、次回は5月25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