

## 平成24年度 臨時役員会 議事要録

日 時 平成25年3月19日（火） 12:00～12:20

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, 事務局長

### 資 料

- 1-1. 平成25年度における事務局の組織改組について (案)
- 1-2. 事務組織の見直しスケジュール (案)
2. 学長裁量ポスト (平成25年度第4号, 第5号)
3. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表

### 席上配付資料1

1. コンプライアンス推進のために

### 参考資料

1. 事務局における「室」の位置づけ等について (案)

### ○ 審議事項

1. 平成25年度における事務局の組織改組について

事務局長から, 資料1-1並びに1-2及び参考資料1に基づき, 平成25年度における事務局の組織改組 (案) 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, ナノテクノロジーを利用した超微細構造形成の物理, 材料に関する研究の一層の推進を図るため, 量子ナノエレクトロニクス研究センターに学長裁量ポイントを融通すること, 及び本学における異文化理解・適用教育を推進し, 大学の国際戦略の一層の展開を図るため, 大学マネジメント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。

### ○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について

事務局長から, 資料3に基づき, 事務局の組織改組に伴い, 事務局の室長の管理職手当について所要の改正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を承認した。

### ○ 報告事項

1. コンプライアンス推進パンフレットについて

事務局長から, 席上配付資料1に基づき, 本パンフレットを作成したことについて報告があった。

以 上