

平成25年度 第1回 役員会議事要録

日 時 平成25年4月4日(木) 10:00～11:05

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. 学長裁量ポスト(平成25年度第6号)
2. 国立大学法人東京工業大学客員研究員取扱要項の一部改正について
3. 情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業学生交流に関する申合せ(案)
4. 東京工業大学と武蔵野美術大学との間の協定締結について
5. ミネソタ大学(米国)との全学協定新規締結について
6. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員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規則第2条に基づく承認申請書(応用セラミックス研究所)
7. 平成25年度労使協定締結一覧
8. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿
9. 平成25年度 東京工業大学入学試験結果
10. 副学長及び学内共同研究教育施設等の長の選考について

席上配付資料

1. ハラスメント(理工学研究科学生)責任所在委員会(報告)
- 議事に先立ち, 学長から, 4月1日付けの副学長・事務局長の人事異動について紹介あった後, 副学長・事務局長から, 4月1日付けの事務系幹部職員(部長級)の異動について紹介があった。
- 平成24年度第27回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認
- 審議事項

1. 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1に基づき, 本学における研究・教育活動に伴って発生する環境汚染, 事故及び災害に対する安全管理並びに教育訓練等を充実させるとともに, 全学的な安全管理の徹底に資することを目的として, 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。

2. 大学教員の処分(厳重注意(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, 大学教員の処分(厳重注意(文書))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. 国立大学法人東京工業大学客員研究員取扱要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料2に基づき、特定の研究に従事する目的で海外の大学から若手研究者を一時的に受け入れるニーズが高まっていること等を踏まえ、新たに準客員若手研究員の区分を設けるとともに、文言の整理等を行うため、本要項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を承認した。

2. 情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業学生交流に関する申合せについて

丸山理事・副学長から、資料3に基づき、大阪大学を拠点とした「情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業」の連携大学間において、大学院学生が相互に入学料・授業料を徴収せずに授業を聴講できるものとする本申合せ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を承認した。

3. 東京工業大学と武蔵野美術大学との間における教育研究交流に関する協定について

丸山理事・副学長から、資料4に基づき、本学と武蔵野美術大学との間において、教育研究交流に関する協定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を承認した。

4. ミネソタ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5に基づき、ミネソタ大学との本協定の締結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を承認した。

5. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員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6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を承認した。

○ 報告事項

1. 平成25年度労使協定について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、平成25年度労使協定を締結した旨の報告があった。

2. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料8に基づき、学長指名による委員の退任に伴い、精密工学研究所の横田眞一教授を新委員に任命したことについて報告があった。

3. 平成25年度学部入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料9に基づき、平成25年度学部入学者選抜実施結果について報告があった。

4. 添付ファイル誤送信による個人情報漏えい対策本部の設置について

大谷理事・副学長から、国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則第34条第1項の規定に基づき、添付ファイル誤送信による個人情報漏えい対策本部を設置したことについて報告があった。

5. 副学長及び学内共同研究教育施設等の長の選考について

学長から、資料10に基づき、平成25年4月1日付けで選出した副学長及び学内共同研究教育施設等の長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、今回は、4月19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