

平成25年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 平成25年9月6日(金) 10:00～11:45

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. 学長裁量スペース新規確保及び等価交換
- 2-1. 東京工業大学の教育改革推進に向けての当面の取組方針(案)
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部設置要項(案)
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一部改正について
4. 博士後期課程学生への今後の経済的支援について
5. 東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書
6. 東南大学(中国)との全学協定新規締結について
7. 平成26年度概算要求について
8. 理学分野の国立大学ミッション再定義
- 9-1. 平成25年度「研究大学強化促進事業」の審査結果について(通知)
- 9-2. 平成25年度研究大学強化促進費補助金交付申請書
- 9-3. 研究力強化実現構想による取組の概要
10. 卓越した大学院拠点形成支援補助金の交付決定について
11. 平成25年度博士課程教育リーディングプログラムの審査状況等について
12. 共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について(通知)
13. 電子公開にあたっての博士論文提出者への指針
- 14-1. 平成25年度「オープンキャンパス」の実施について
- 14-2. 平成25年度高校教員向け学部入試説明会及び学部説明会の実施報告

参考資料

1. 教育改革推進本部に置かれる作業部会の組織及び運営等について(案)
2. 平成25年度役員会等会議開催日程[平成25年9月～平成26年3月]

○ 平成25年度第10回役員会議事要録(案)の確認

○ 審議事項

1. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換について

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, すずかけ台地区総合理工学研究科棟, J3棟における学長裁量スペースの新規確保, 及び大岡山地区西3号館における学長裁量スペースの等価交換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. 東京工業大学の教育改革推進に向けての当面の取組方針(案)及び関係要項の制定について
学長から、資料2-1に基づき、本学の教育改革推進に向けての当面の取組方針(案)について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、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。
次いで、副学長・事務局長から、資料2-2及び参考資料1に基づき、教育改革推進本部設置要項の制定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。
2. 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ついて
岡田理事・副学長から、資料3に基づき、大学院生命理工学研究科共通講座バイオフロンティア講座生命理工学共通分野の助教について、任期を定めた雇用とするため、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。
3. 博士後期課程学生への今後の経済的支援について
丸山理事・副学長から、資料4に基づき、博士後期課程学生への今後の経済的支援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. 大学院特別教育研究コース「総合理工国際大学院教育研究特別コース」の設置について
丸山理事・副学長から、資料5に基づき、本特別教育研究コースの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。
5. 東南大学（中国）との全学協定の新規締結について
丸山理事・副学長から、資料6に基づき、東南大学との全学協定案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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 平成26年度概算要求について
大谷理事・副学長及び岡田理事・副学長から、資料7に基づき、平成26年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求の上がった特別経費等の事項について報告があった。
2. 国立大学のミッションの再定義について
岡田理事・副学長から、資料8に基づき、国立大学ミッションの再定義（理学分野）の説明資料の作成状況について報告があった。

3. 平成25年度研究大学強化促進事業の採択について
辰巳理事・副学長から、資料9-1から9-3に基づき、文部科学省の平成25年度研究大学強化促進事業の支援対象機関への採択について報告があった。
 4. 平成25年度卓越した大学院拠点形成支援補助金の交付決定について
丸山理事・副学長から、資料10に基づき、平成25年度研究拠点形成費等補助金（卓越した大学院拠点形成支援補助金）の交付決定について報告があった。
 5. 平成25年度博士課程教育リーディングプログラムの審査状況について
丸山理事・副学長から、資料11に基づき、平成25年度博士課程教育リーディングプログラムに申請している3件の審査状況について報告があった。
 6. 共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について
辰巳理事・副学長から、資料12に基づき、共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について報告があった。
 7. 電子公開にあたっての博士論文提出者への指針について
高橋附属図書館長から、資料13に基づき、博士論文のインターネット公開に対応するため、提出者が留意すべきガイドラインを博士論文電子公開検討WGで作成し、教務課から教員と学生へ配布したことについて報告があった。
 8. 平成25年度オープンキャンパス等の実施について
学務部長から、資料14-1及び14-2に基づき、10月12日（土）、13日（日）に開催するオープンキャンパスの実施内容について報告があり、併せて6月29日（土）開催の高校教員向け学部入試説明会、7月26日（金）開催の学部説明会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、参考資料2に基づき、次回は開催時間を変更し、9月20日（金）13:15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