

平成25年度 第13回 役員会 議事要録

日 時 平成25年10月4日(金) 10:00～12:00

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), 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. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
2. 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則等の一部改正の概要
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則等の一部改正等について
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
- 3-3. 国立大学法人東京工業大学テニユアトラック制度に関する規則一部改正案新旧対照表
- 3-4. 国立大学法人東京工業大学テニユアトラック制度実施細則(案)
- 4-1. 総合プロジェクト支援センター規則改正のポイント
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学総合プロジェクト支援センター規則一部改正案新旧対照表
- 5-1. 委員会等の検討・見直し状況
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学企画調整会議要項を廃止する要項(案)
- 5-3. 見直しを行った委員会等規則一部改正案新旧対照表
6. 国立大学法人東京工業大学と北里大学との間における連携協力に関する協定書(案)
7. 平成26年度学部・大学院授業日程(案)
8. 教育改革推進本部基本構想会議議事要録
9. 理学分野の国立大学ミッション再定義
10. 平成24事業年度財務諸表の承認について
- 11-1. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティポリシー
- 11-2. 学内セキュリティ・インシデント [2013.4月～9月]
- 11-3. 全学一斉Webサーバ再調査のお願い
12. World University Rankings 2013-2014
- 13-1. 部局における海外オフィス設置状況
- 13-2. 部局等が設置する東工大海外オフィスの取り扱いについて
- 13-3. 東工大東南大蘇州資源化学研究所オフィスの開設について
14. 平成26年度学部編入学試験(一般入試)合格者数等
15. 平成25年度第2回経営協議会議題(案)
16. 平成25年度 名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

席上配付資料

1. 不服等申立書

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則
2. 平成25年度役員会等会議開催日程[平成25年10月～平成26年3月]

○ 平成25年度第12回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、国立大学法人評価委員会から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)が提示された旨報告があった後、本原案に対する意見の有無については、学長に一任願いたい旨の説明があり、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特定有期雇用職員就業規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、特定有期雇用職員就業規則等の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。

○ 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教員の任期に関する規則等の一部改正等について

岡田理事・副学長から、資料3-1から資料3-4に基づき、教員の任期に関する規則等の一部改正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を承認した。

2. 総合プロジェクト支援センターの名称変更及び関係規則の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、総合プロジェクト支援センターの業務内容変更に伴う名称変更、及び規則関係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、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. 会議・委員会等の在り方及び構成員の検証・見直し等に伴う関係規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料5-1から5-3に基づき、平成24年度第21回部局長等会議において報告した「会議・委員会等の在り方及び構成員の検証・見直し等について」に基づき、各委員会等で検討を行った結果、関係規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. 国立大学法人東京工業大学と北里大学との間における連携協力に関する協定の締結について

辰巳理事・副学長から、資料6に基づき、東京工業大学と北里大学との間における連携協力に関する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ことを承認した。

5. 平成26年度学部・大学院授業日程について

学務部長から、資料7に基づき、平成26年度学部・大学院授業日程（案）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。

6. 大学教員の処分（訓告）に係る不服等の申し出の審査について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1及び参考資料1に基づき、平成25年7月18日付け訓告の処分を受けた教員から不服等の申し出があったため、不服等の申し出の審査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。なお、審査会の委員については、学長に一任願いたい旨の説明があり、これを承認した。

○ 報告事項

1. 教育改革推進本部基本構想会議における検討状況について

学長から、資料8に基づき、教育改革推進本部基本構想会議における検討状況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9に基づき、9月24日に開催された「理学分野のミッションの再定義に関する意見交換」の状況等について報告があった。

3. 平成24事業年度財務諸表の承認について

大谷理事・副学長から、資料10に基づき、平成24事業年度財務諸表の承認について報告があった。

4. 情報セキュリティ監査・危機管理専門委員会に関する報告について

大谷理事・副学長から、資料11-1から11-3に基づき、情報セキュリティポリシーの改正、学内セキュリティ・インシデント、及び全学一斉Webサーバ再調査の実施について報告があった。

5. 大学ランキング（THE ランキング 2013-2014）について

大谷理事・副学長から、資料12に基づき、10月3日に発表された大学ランキングについて報告があった。

6. 部局等が設置する東工大海外オフィスの状況について

丸山理事・副学長から、資料13-1から13-3に基づき、本学の部局等が設置する海外オフィスの状況、及び部局等が設置する東工大海外オフィスの取り扱いを一部改正したことについて報告があった。

7. 平成26年度学部編入学試験（一般入試）等合格者数について

学務部長から、資料14に基づき、平成26年度学部編入学試験（一般入試）等の合格者数について報告があった。

8. 平成25年度第2回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料15に基づき、平成25年度第2経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 平成25年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

総務部長から、資料16に基づき、本懇談会等の開催について報告があった。

2. 小火の発生について

辰巳理事・副学長から、9月30日に超高速エレクトロニクス研究棟で発生した小火について報告があった。

3. 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結果について

丸山理事・副学長から、平成25年度博士課程教育リーディングプログラムに本学が申請し、ヒアリングに残った2件のプログラムについては、審査の結果、不採択となった旨の報告があった。

4. 次回開催及び役員会日程の変更について

学長から、今回は、10月18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。

また、参考資料2に基づき、11月1日（金）の役員会を10月31日（木）経営協議会終了後に変更することについて報告があった。

以 上