

平成25年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 平成25年10月31日(木) 15:00～16:50

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, 副学長・事務局長

資 料

- 1-1. 教育面における系, コース等についての基本的な考え方(案)
- 1-2. 各部局等から9月末に提出のあったカリキュラム案を元に設定した「コースのカリキュラムを設計するグループ」について
- 2-1. 松風学舎学生寮に係わるコンサルタント業務報告書(抜粋)
- 2-2. 東京工業大学提携宿舎のご案内
3. 学長裁量ポスト(平成25年度第8号, 第9号)
4. 学長裁量スペースの新規確保について
- 5-1. 危険物管理規則制定の背景
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学危険物管理規則(案)
- 6-1. 東京工業大学イノベーション人材養成機構規則一部改正案新旧対照表
- 6-2. イノベーション人材養成機構ミッション等(案)
- 6-3. イノベーション人材養成機構キャリア科目骨子(案)
7. 共同研究講座の廃止について(申請)
8. 「省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度」上半期インセンティブ付与について
9. 海外渡航をする学生・教職員のための海外旅行保険のご案内(案)
10. 情報セキュリティ・危機管理専門委員会からの報告
11. 職員宿舍入居における事前確認・承諾書の作成について
12. 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(新規事業)
13. 2012-2013 財務レポート
14. 第1回大学連携スマートキャンパスシンポジウム
15. 東工大教育力向上シンポジウム

席上配付資料

1. チラシ「一橋大学・東京工業大学合同進学相談会 in 札幌」

○ 平成25年度第14回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 東工大の教育改革に係る今後の進め方について

学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、全学的な考え方に基づいて新しいカリキュラムの設計を進めていくため、基本構想会議において、系、コース等の考え方やコースのカリキュラムを設計するグループの編制等の基本的な事項をとりまとめたので、今後、このような方針で具体的な作業を進めていきたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 松風学舎の改築及び提携宿舎について

岡田理事・副学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、松風学舎について、コンサルタントによる事業調査の結果、当面改築しないこととし、民間運営の寮（梶ヶ谷女子国際寮（仮称））と提携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。

3. 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3に基づき、総合安全管理センター業務及び保健管理センター関係業務等の一層の充実を図るため、大学マネジメントセンターに平成27年4月1日から5年間、学長裁量ポイント1（教授1）を全学的に融通すること、及び元素戦略研究センターにおける研究の推進を図るため、平成26年4月1日から平成34年3月31日までに限り、学長裁量ポイント2.34（准教授3）を全学的に融通し、予算についても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。

4. 学長裁量スペースの新規確保について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、大岡山地区地球生命研究所棟における学長裁量スペースの新規確保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危険物管理規則の制定について

植松副学長から、資料5-1及び5-2に基づき、本規則の制定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. 東京工業大学イノベーション人材養成機構規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料6-1から6-3に基づき、本機構にアカデミックリーダー教育院とプロダクティブリーダー教育院を設置することに伴う本規則の一部改正及び各教育院の進むべき方向について説明があり、審議の結果、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. 共同研究講座の廃止について

辰巳理事・副学長から、資料7に基づき、生命理工学研究科から申請のあった、共同研究講座（Celgene Collaborative Research Chair）の廃止について説明があり、審議の結果、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. 「省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度」上半期インセンティブ付与について
植松副学長から、資料8に基づき、省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度による上半期インセンティブ付与について報告があった。
2. 海外渡航をする学生・教職員のための海外旅行保険の案内について
丸山理事・副学長から、資料9に基づき、学生・教職員が海外渡航する際の保険料の個人負担軽減を図るため、A I U損害保険(株)と包括契約を締結したことについて報告があった。
3. 情報セキュリティ監査・危機管理専門委員会からの報告
大谷理事・副学長から、資料10に基づき、電子的な事務処理における誤り低減策、ソフトウェアのライセンス管理及びWindows XPのサポート終了に伴う対応について報告があった。
4. 職員宿舍入居における事前確認・承諾書の作成について
財務部長から、資料11に基づき、宿舍に関するクレーム・トラブル等を防ぐため、職員宿舍への入居にあたり「職員宿舍入居における事前確認・承諾書」の提出を必須とすることについて報告があった。
5. 平成25年度卓越した大学院拠点形成支援補助金(新規分)の交付決定について
丸山理事・副学長から、資料12に基づき、平成25年度卓越した大学院拠点形成支援補助金(新規分)の交付決定について報告があった。

○ その他

1. 平成24年度財務レポートについて
財務部長から、資料13に基づき、各役員からの意見を踏まえ、平成24年度財務レポートを修正したことについて報告があった。
2. 「一橋大学・東京工業大学合同進学相談会 in 札幌」について
大谷理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、に基づき、11月17日(日)に札幌で開催する一橋大学・東京工業大学合同移動講座に併せて合同進学相談会を開催することについて報告があった。
3. 第1回大学連携スマートキャンパスシンポジウムの開催について
辰巳理事・副学長から、資料14に基づき、11月26日(火)に東工大蔵前会館で、第1回大学連携スマートキャンパスシンポジウムを開催することについて報告があった。

4. 東工大教育力向上シンポジウムの開催について

丸山理事・副学長から、資料15に基づき、12月25日(水)に東工大教育力向上シンポジウムを開催することについて報告があった。

5. グリーンマテリアルイノベーション拠点施設（仮称：緑が丘6号館）竣工式典・見学会の実施について

施設運営部長から、11月19日(火)にグリーンマテリアルイノベーション拠点施設の竣工式典・見学会を開催することについて報告があった。

6. 次回開催について

学長から、今回は、11月15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