

## 平成25年度 第20回 役員会議事要録

日 時 平成26年1月24日（金）10:00～11:45

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. 東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表
2. 東京工業大学博物館規則の一部改正について
3. 百年記念館空調改修等の工事について
4. 第2期中期計画の変更について
5. 国立大学法人東京工業大学と目黒区との連携・協力に関する基本協定書（案）
6. 東京工業大学ソーシャルメディア公式アカウント運用ポリシー
7. 平成26年度ASPIREリーグ研究グラント タイプ1・タイプ2申請募集
8. 平成25年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」申請プログラム
9. 平成25年度東工大基金による「研究の種発掘」支援選考結果
10. 平成26年度大学入試センター試験実施状況について
11. 平成25年度学位記授与式及び平成26年度入学式について
12. 平成26年度役員会等会議開催日程

### 席上配付資料

1. 海外派遣学生の事故等対応訓練実施報告

### ○ 平成25年度第19回役員会議事要録(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 「国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について」の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、基金担当の副学長の新設に伴う、国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等についての一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 東京工業大学博物館規則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料2に基づき、副館長の設置等に伴う、東京工業大学博物館規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 百年記念館改修工事等について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、百年記念館の空調設備の改修工事等を行うことについて説明があり、審議の結果、キャンパス整備のランドデザインを作成すると共に、教育

改革を踏まえた施設の整備方針を早急に策定することとし、本改修工事等については計画を見直すこととした。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第2期中期計画の変更について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、第2期中期計画の変更について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 目黒区との連携・協力に関する基本協定の締結について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、目黒区との連携・協力に関する基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。

○ 報告事項

1. 海外派遣学生の事故等対応訓練実施報告について

丸山理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、昨年11月29日に実施した、海外派遣学生の事故等対応訓練の実施概要及び海外留学生安全対策協議会(JCSOS)からの講評内容について報告があった。

2. 東京工業大学ソーシャルメディア公式アカウント運用ポリシーについて

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、ソーシャルメディア大学公式アカウントを利用し情報を発信する際の方針を定めたことについて報告があった。

3. 平成26年度ASPIRE研究 Grant 募集について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、ASPIREリーグの趣旨に合致した共同研究の実施及びサテライト・ラボの設置に必要な研究 Grant の学内公募を行うことについて報告があった。

4. 平成25年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」への申請について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、平成25年度の国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムに、本学から4件のプログラムを申請したことについて報告があった。

5. 平成25年度東工大基金による「研究の種発掘」支援選考結果について

辰巳理事・副学長から、資料9に基づき、平成25年度東工大基金による「研究の種発掘」支援の選考結果について報告があった。

6. 平成26年度大学入試センター試験実施状況について

学務部長から、資料10に基づき、平成26年度大学入試センター試験実施状況について報告があった。

7. 平成25年度学位授与式及び平成26年度入学式について

総務部長から、資料11に基づき、平成25年度学位記授与式及び平成26年度入学式の開催日程について報告があった。

○ その他

1. 論文データベース及び文献データベースの公開制限不具合について

高橋附属図書館長から、本学の図書館電子計算機システムから提供している学位論文データベース及び文献データベースの公開制限不具合について報告があった。

2. 平成26年度役員会等会議開催日程について

学長から、資料12に基づき、来年度の役員会等会議開催日程について報告があった。

3. 次回開催について

学長から、今回は、2月7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