

平成25年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 平成26年2月7日（金）10:00～11:25

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事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
- 2-1. 「国立大学法人東京工業大学科学教育研究室規則」の廃止について
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学私学研修員, 専修学校研修員, 公立高等専門学校研修員, 公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱要項一部改正案新旧対照表
3. 平成26年度夏季一斉休業日について (案)
4. 学部学習規程及び大学院学習規程の一部改正案について
5. 東京工業大学と学習院大学との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書及び覚書
6. 韓国科学技術院との共同教育プログラムに関する基本協定書の締結
7. 東京工業大学エジプト E-JUST オフィスの開設について
8. グローバルエッジ研究院の設置終了 (廃止) について
9. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請書
10. 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
11. 平成26年度文部科学省予算 (案) 大学関係等一覧 (主なもの)
12. 実績・予算対比表 12月の概要
13. 教職員が厳守すべき事項の自己確認について
14. 職員報奨金規則第3条第2号に基づく報奨金の授与について
15. 平成26年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況及び私費外国人留学生特別入試志願状況

○ 平成25年度第20回役員会議事要録(案)及び議事メモ (案) の承認

○ 審議事項

1. 平成24事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
大谷理事・副学長から, 資料1に基づき, 平成24事業年度における剰余金を目的積立金と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. 国立大学法人東京工業大学科学教育研究室規則の廃止及び国立大学法人東京工業大学私学研修員, 専修学校研修員, 公立高等専門学校研修員, 公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱要項の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料2-1及び2-2に基づき、国立大学法人東京工業大学科学教育研究室規則の廃止及びこれに伴う国立大学法人東京工業大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱要項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. 平成26年度夏季一斉休業について

辰巳理事・副学長から、資料3に基づき、平成26年度における夏期一斉休業日（案）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. 東京工業大学学部学習規程及び大学院学習規程の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料4に基づき、学部学習規程及び大学院学習規程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ことを承認した。

2. 東京工業大学と学習院大学との間における研究指導に係る学生交流協定書及び覚書の締結について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、学習院大学との間における研究指導に係る学生交流協定書及び覚書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ことを承認した。

3. 韓国科学技術院との共同教育プログラムに関する基本協定書の締結について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、韓国科学技術院との共同教育プログラムに関する基本協定書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。

4. 東京工業大学エジプト E-JUST オフィスの開設及び関連規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、エジプトE-JUSTオフィスの開設及び関連規則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ことを承認した。

5. グローバルエッジ研究院の設置終了（廃止）について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、グローバルエッジ研究院を廃止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ことを承認した。

6. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請について

岡田理事・副学長から、資料9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。

7. 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

岡田理事・副学長から、資料10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。

8. 元教授の懲戒処分相当について

岡田理事・副学長から、大学院生命理工学研究科元教授の研究室における研究費の不正使用にかかる元教授の懲戒処分相当について、陳述の機会を付与したところ、陳述請求がなかったことについて報告があった後、「懲戒解雇相当」の量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。

○ 報告事項

1. 平成26年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について

大谷理事・副学長から、資料11に基づき、平成26年度文部科学省予算（案）のうち大学関係の事項について報告があった。

2. 平成25年度実績・予算対比（12月分）等について

大谷理事・副学長から、資料12に基づき、平成25年度実績・予算対比（12月分）等について報告があった。

3. 教職員が厳守すべき事項の自己確認について

岡田理事・副学長から、資料13に基づき、本学の教育研究活動における不正行為防止の促進を図ることを目的として、教育研究活動に携わる教職員を対象に、コンプライアンス及び事務手続き等の基本的かつ具体的な厳守事項のリストを配布し、確認を行うことについて報告があった。

4. 職員報奨金規則第3条第2号に基づく報奨金の授与について

岡田理事・副学長から、資料14に基づき、職員報奨金規則第3条第2号に基づく報奨金の授与について報告があった。

5. 平成26年4月入学大学院博士後期課程志願状況等について

学務部長から、資料15に基づき、平成26年4月入学大学院博士後期課程及び平成26年度私費外国人留学生特別入試の志願状況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、次回は、2月21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