

平成25年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 平成26年2月21日（金） 10:00～10:40

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. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換等について
2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の特例に関する規則の廃止について
- 3-1. セキュリティインシデント対応状況
- 3-2. 「全学一斉Webサーバ再調査」の報告
4. 緑が丘駅前広場について
- 5-1. 平成25年度教育改革に関連する調査一覧
- 5-2. 教育改革に関連する調査出張報告書（デルフト工科大学ほか）
- 5-3. 教育改革に関連する調査出張報告書（ケンブリッジ大学ほか）
- 5-4. 教育改革に関連する調査出張報告書（The Royal Institutionほか）
6. 平成25年第4回経営協議会議題（案）
7. 平成26年度推薦入試及びAO入試合格者数

席上配付資料

1. 研究室において事務に関する補助を行う補佐員等の勤務の在り方の見直しについて
（案）

○ 平成25年度第21回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換等について
岡田理事・副学長から、資料1に基づき、学長裁量スペース確保及び等価交換、改修工事における大岡山地区学長裁量スペースの変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 研究室において事務に関する補助を行う補佐員等の勤務の在り方の見直しについて
岡田理事・副学長から、席上配付資料1（A案, B案）に基づき、研究室において事務に関する補助を行う補佐員等の勤務の在り方の見直しについて説明があり、審議の結果、A案とすることとしてこれを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の特例に関する規則の廃止について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、給与の臨時特例による国家公務員の給与減額支給措置に準じ、本学において実施している給与減額支給措置について、平成26年3月31日限りで終了することとするため、当該措置に関する規則を廃止することについて説明があり、審議の結果、これを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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 情報セキュリティ監査・危機管理専門委員会からの報告について

大谷理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、学内のセキュリティインシデントの対応状況及び10月に再実施したWEBサーバ調査について報告があった。

2. 緑が丘駅前広場について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成22年度に東京急行電鉄(株)で取進められた緑が丘駅改良工事に伴い、隣接する大学敷地内の環境整備を行い、緑が丘駅口通用門を新たに設置し、4月1日から開門することについて報告があった。また、呑川緑道との境界についても出入口を整備したので、これを非常用避難口として運用を開始することについて報告があった。

3. 教育改革に関連する調査出張報告について

岡田理事・副学長から、資料5-1から5-4に基づき、教育改革に関連する調査出張のうち、現段階で調査を終え、報告書が提出されている3グループについて報告があった。

4. 平成25年第4回経営協議会議題(案)について

総務部長から、資料6に基づき、平成25年度第4回経営協議会議題(案)について報告があった。

5. 平成26年度推薦入試及びAO入試合格者数について

学務部長から、資料7に基づき、平成26年度推薦入試(第1類)及びAO入試(第2類、第3類、第4類、第5類、第6類)合格者数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、今回は、3月6日(木)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。

以上