

平成25年度 第23回 役員会 議題要録

日 時 平成26年3月6日(木) 10:00～12:45

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, 鈴木監事, 副学長・事務局長

資 料

1. 特別研究教育事業の実施について
2. 学長裁量ポスト(平成26年度第1号、第2号)
3. 平成26年春 桜花観賞の実施について
4. 平成26年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)
- 5-1. 経営系専門職大学院認証評価について(概要)
- 5-2. 経営系専門職大学院認証評価点検評価・報告書(案)
- 5-3. 提出資料一覧(案)
6. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
7. 東京工業大学学位規程の一部改正(案)の要点
8. 東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程の一部改正(案)の要点
- 9-1. TSUBAME 課金改正について
- 9-2. 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則一部改正案新旧対照表
10. 東京工業大学保健管理センター規則一部改正案新旧対照表
- 11-1. 国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正案新旧対照表
- 11-2. 高等学校等就学支援金について
- 11-3. 高等学校等就学支援金の課税証明書提出時期及び支給時期について(案)
12. 東京工業大学学科所属実施要項の一部改正案について
13. 平成26年度全学科目に関する教育責任分担部局等
14. 東京工業大学大学院理工学研究科と早稲田大学理工学術院との間における学生交流に関する覚書(案)
- 15-1. 21世紀COEセンターの設置時限の延長及び廃止について
- 15-2. 東京工業大学エージェントベース社会システム科学研究センター規則一部改正案新旧対照表
- 16-1. 異種機能集積研究センター設置期間延長について
- 16-2. 東京工業大学異種機能集積研究センター規則一部改正案新旧対照表
- 17-1. 共同研究講座(部門)の設置について(申請)
- 17-2. 共同研究講座(部門)の設置期間の更新について(申請)
18. 寄附講座の設置(継続)について
19. 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について

- 20. 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
- 21. 東京工業大学栄誉教授推薦調書
- 22. 名誉教授候補者一覧
- 23-1. 教育改革の3本の柱
- 23-2. 新しい教育システムの基本的な考え方について（基本構想会議報告）
- 24-1. 平成26年度東京工業大学予算（案）
- 24-2. 平成26年度重点施策事項の予算計画について（区分別一覧）
- 25. 国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則の一部改正について
- 26. 教育改革に伴う講義室等の整備について（案）
- 27-1. 「東工大の星」支援【STAR】概要
- 27-2. 平成25年度「東工大の星」支援【STAR】採択結果
- 28. 部局長予定者及び教育研究評議会評議員予定者について

参考資料

- 1. 東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則
- 2-1. 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則
- 2-2. 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則の運用に関する申合せ
- 3-1. 教育体制及び教育体系（案）
- 3-2. 各番台において学生が身に付ける力（案）
- 3-3. 修了に必要な単位数

○ 平成25年度第22回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 特別研究教育事業について

学長から、資料1に基づき、国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則第2条第1項に基づく本事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 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2に基づき、生命系分野における研究教育の充実に資するため、地球生命研究所に学長裁量ポイントを融通すること及びテニユア・トラック制度による教員採用にあたり、大学院理工学研究科数学専攻及び基礎物理学専攻に学長裁量ポイントを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。

3. 平成26年春 桜花観賞の実施について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、本年度の桜花鑑賞の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第2期中期目標・中期計画に係る平成26年度年度計画について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成26年度国立大学法人東京工業大学年度計画(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。

2. 経営系専門職大学院認証評価について

岡田理事・副学長から、資料5-1から5-3に基づき、大学基準協会へ提出する経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書(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. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、大学の教員等の任期に関する法律の改正に伴い、本学教員の任期に関する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。

2. 東京工業大学学位規程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、博士課程教育リーディングプログラムの学位記に、専攻分野の名称を用い、当該学位プログラムの名称を付記することに伴い、本学学位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。

3. 東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、本学附置研究所教員が他大学の大学院学生の研究指導を行うことに伴い、附置研究所等でも学生の受け入れが可能となるよう本規定の一部改正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を承認した。

4. 学術国際情報センター計算機システム利用細則の一部改正について

研究推進部長から、資料9-1及び9-2に基づき、電気料金の値上がりに伴うTSUBAME2.5の利用課金の値上のため、学術国際情報センター計算機システム利用細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。

5. 東京工業大学保健管理センター規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、保健管理業務の多様化に伴い、保健管理センター規則の一部改正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。

6. 東京工業大学附属科学技術高等学校学則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料11-1から11-3に基づき、高等学校等就学支援金制度の見直しに伴い、授業料支援基準が変更となるため、附属科学技術高等学校学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ことを承認した。

7. 東京工業大学学科所属実施要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、類外から転入することができる人数を見直し、及び複数の類にまたがる学科を類外から志望する場合の取扱いを改めるとともに、第7類における全学科目の授業内容をH26年度から見直すことに伴い、学科所属実施要項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ことを承認した。

8. 平成26年度全学科目に関する教育責任分担部局について

丸山理事・副学長から、資料13に基づき、平成26年度全学科目に関する教育責任分担部局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。

9. 東京工業大学大学院理工学研究科と早稲田大学理工学術院との間における学生交流に関する覚書について

丸山理事・副学長から、資料14に基づき、本学理工学研究科が早稲田大学理工学術院と単位互換を行うことに伴い締結する、授業料不徴収の学生交流覚書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。

10. COEセンター継続及び廃止について

辰巳理事・副学長から、資料15-1及び15-2に基づき、COEセンターの継続及び廃止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。

11. 異種機能集積研究センターの設置期間延長及び関連規則の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料16-1及び16-2に基づき、異種機能集積研究センターの設置期間の延長及び異種機能集積研究センター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。

12. 共同研究部門の設置及び設置期間の更新について

辰巳理事・副学長から、資料17-1及び17-2に基づき、共同研究部門の設置及び設置期間の更新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。

13. 寄附講座の設置期間延長について

辰巳理事・副学長、資料18に基づき、寄附講座の設置期間延長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。

14. 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について

岡田理事・副学長から、資料19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ことを承認した。

15. 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20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ことを承認した。

16. 栄誉教授の称号付与について

学長から、資料21に基づき、栄誉教授候補者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。

17. 名誉教授の称号付与について

学長から、本件の審議に先立って、岡田理事・副学長は該当者であるため、審議の間退席願った後、資料22に基づき、各部局から推薦のあった候補者25名に対して、名誉教授の称号を授与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。

18. 新しい教育システムの基本的な考え方について

学長及び副学長・事務局長から、資料23-1、23-2及び参考資料3-1から3-3に基づき、新しい教育システムの基本的な考え方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、教育研究評議会での審議を踏まえ、本会で改めて審議することとした。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成26年度当初予算（案）について

大谷理事・副学長から、資料24-1及び24-2に基づき、平成26年度当初予算（案）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。

2. 国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料25に基づき、本学の不動産管理規則の一部改正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. 教育改革に伴う講義室等の整備について

丸山理事・副学長から、資料26に基づき、教育改革に伴う環境整備として、レクチャーシアター及びアクティブラーニングに対応した講義室等の整備を行うことについて報告があった。

2. 平成25年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果

辰巳理事・副学長から、資料27-1及び27-2に基づき、東工大基金による「東工大の星」支援の選考結果について報告があった。

3. 学生の懲戒処分について

丸山理事・副学長から、学則に定める懲戒の対象となる行為を行った大学院理工学研究科の学生に対し、停学1ヶ月と決定し、2月24日付けで処分を行った旨の報告があった。

4. 部局長予定者及び教育研究評議会評議員予定者について

学長から、資料28に基づき、部局長予定者及び評議員予定者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、3月19日（水）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