

平成25年度 第24回 役員会議事要録

日 時 平成26年3月19日(水) 10:00～11:25

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. 省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度(案)
2. 特別研究教育事業の実施について
3. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿
4. 教育改革国際シンポジウム開催報告
5. 東工大の教育改革に関する「全学説明会」の開催について
6. 平成26年度スタートアップ経費支援申請要項について
7. 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」申請プログラム採否結果
8. 平成26年度学部入学者選抜個別学力検査(前期日程)合格者数
9. 学内共同研究教育施設等の長の選考について

席上配付資料

1. 不服申出書
2. 物品管理業務に係る手続き未了放置に関する責任所在委員会報告について

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則

○ 平成25年度第23回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成26年度省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度(案)について
植松副学長から, 資料1に基づき, 平成26年度の省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度実施の詳細について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 特別研究教育事業について

学長から, 資料2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。

3. 懲戒処分にかかる不服等の申出の審査について

岡田理事・副学長から, 席上配付資料1に基づき, 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関し, 懲戒処分となった元補佐員から不服等の申出を受けたことの報告があった後, 審査会を設置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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 経営協議会委員の任命について

学長から, 資料3及び参考資料1に基づき, 平成26年3月31日付け任期満了に伴う次期

本委員の任命について、国立大学法人東京工業大学経営協議会規則第2条第2項により、「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

また、経営協議会規則第2条第1項第4号の規定に基づき、「学長が指名する職員」として、理工学研究科理学系 岡 眞教授及び精密工学研究所 横田眞一教授を指名した旨の報告があった。

○ 報告事項

1. 教育改革国際シンポジウムの開催報告について

学長から、資料4に基づき、3月14日に開催した教育改革国際シンポジウムについて報告があった。

2. 東工大の教育改革に関する「全学説明会」の開催について

学長から、資料5に基づき、平成26年3月24日、25日に東工大の教育改革に関する全学説明会を開催することについて報告があった。

3. 平成26年度スタートアップ経費支援申請要項について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、平成26年度におけるスタートアップ経費支援の申請方法等を示した、申請要項の内容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」の採否結果について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、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の採否結果について報告があった。

5. 平成26年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について

学務部長から、資料8に基づき、平成26年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について報告があった。

6. 事務職員の処分（訓告）について

岡田理事・副学長から、席上配付資料2に基づき、物品管理業務に係る手続き未了放置に関する責任所在委員会の審議結果に基づき、訓告処分等の処分を行ったことについて報告があった。

7. 学内共同研究施設の長等の選考について

学長から、資料9に基づき、4月1日付けで任命予定の学内共同研究施設の長等の予定者について報告があった。

○ その他

1. 監事の退任について

学長から、3月31日付けで退任する鈴木監事について紹介があった。

2. 事務系幹部職員の異動について

学長から、3月31日付けの事務系幹部職員の異動について紹介があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は、4月4日（金）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