

平成25年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 平成25年5月9日(木) 10:00～11:05

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. 学長裁量ポスト(平成25年度第7号)
2. 平成25年度臨時休業日について(案)
- 3-1. 共同研究講座(部門)の設置について(申請)(オムロンソーシアルソリューションズ(株), オムロン(株))
- 3-2. 共同研究講座(部門)の設置について(申請)(株東芝)
4. 工学分野のミッションの再定義に関する意見交換の実施(2回目)について[日程調整]
- 5-1. 教育再生実行会議有識者委員視察(概要)
- 5-2. 東京工業大学視察について
- 6-1. 東工大の教育改革案に関する全学説明会の開催について
- 6-2. 東工大の教育改革
7. 夏期の軽装の励行について
8. 平成25年度高校教員向け大学説明会の実施および学部説明会の実施
9. 平成25年春の勲章受章者について
10. 平成25年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について
11. 東工大TSUBAME利用料収入の推移
12. 平成25年度役員会等会議開催日程[平成25年5月～平成26年3月]

○ 平成25年度第2回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 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1に基づき、本学の情報基盤に対するサイバー攻撃への対応、インシデント情報の分析による警告・監査等の体制を充実させ、全学的な情報セキュリティの確保・維持に資するため、学術国際情報センターに、学長裁量ポイントを全学的に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。

2. 平成25年度臨時休業日について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、東日本大震災からの復興支援に資するための賃金減額の代償の一つとして実施する臨時休業について、平成25年度については、8月14日(水)・15日(木)の2日間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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 共同研究講座及び共同研究部門の設置について

辰巳理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、本共同研究講座及び共同研究部門の設置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。

○ 報告事項

1. 国立大学のミッションの再定義について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、工学分野のミッションの再定義に関する文部科学省との2回目の意見交換が実施される旨の報告があった。

2. 教育再生実行会議有識者委員による本学視察報告について

学長から、資料5-1及び5-2に基づき、5月2日(木)に行われた、教育再生実行会議有識者委員による本学視察の概要について報告があった。

3. 東工大の教育改革案に関する全学説明会の開催について

学長から、資料6-1及び6-2に基づき、東工大の教育改革案に関する全学説明会を、5月10日(金)に大岡山キャンパス、5月13日(月)にすずかけ台キャンパスで開催することについて報告があった。

4. 夏期の軽装の励行について

施設運営部長から、資料7に基づき、政府の方針による節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、5月1日から10月31日までの間、軽装での執務を励行することについて説明があった。

5. 平成25年度高校教員向け大学説明会及び学部説明会の開催について

学務部長から、資料8に基づき、高校教員向け大学説明会を6月29日(土)に、学部説明会を7月26日(金)に開催することについて報告があった。

6. 平成25年春の勲章受章者について

総務部長から、資料9に基づき、平成25年春の勲章受章者について報告があった。

7. 平成25年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験について

総務部長から、資料10に基づき、本学大岡山キャンパスの講義室を試験会場の一つとして、関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験が平成25年5月19日(日)に実施されることについて報告があった。

8. 東工大TSUBAME利用料収入の推移について

大谷理事・副学長から、資料11に基づき、東工大TSUBAME利用料収入の推移について説明があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 本年度の各室・センターの活動計画について

学長から、今年度の各室・センターの活動計画で、特に強調してアピールしたい事項があれば、次回開催の部局長等会議の「部局長等における問題点」で順次ご報告いただきたい旨の発言があった。

○ その他

1. 会議開催日程の変更について

総務課長から、資料12に基づき、役員会の日程変更について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、5月24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