

## 平成25年度 第5回 役員会議事要録

日 時 平成25年6月5日(水) 10:00~12:00

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(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. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表
2. 学長裁量スペースの新規確保について
3. 経営系専門職大学院・認証評価機関について
4. 平成25年度職務表彰候補者一覧
5. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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に基づき任期を定めて雇用された教員の再任に関する細則の制定について
7. 国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則一部改正案
8. 平成26年度非常勤講師枠配分表(案)
9. 平成27年度東京工業大学入学者選抜の変更(案)の概要
- 10-1. 平成25年度博士課程教育リーディングプログラムの概要等について
- 10-2. 平成25年度博士課程教育リーディングプログラム公募要領
- 10-3. 平成25年度博士課程教育リーディングプログラム採択時の実施について
- 11-1. 大学院特別教育研究コース設置申請書(Sustainable Engineering 特別教育研究コース)
- 11-2. 大学院特別教育研究コース設置申請書(グローバル情報学 特別教育研究コース)
12. 工学分野のミッションの再定義(本学再修正案)
13. 猿楽荘の売却について
14. 実績・予算対比表(3月)
15. 平成24年度の資金運用状況等(平成25年3月末現在)
- 16-1. 2013年度夏季の電力需給対策について
- 16-2. 節電のお願い
17. 平成24年度下半期の学長裁量スペース申請・許可一覧
18. 平成26年度入学者選抜試験実施日程等一覧
19. 平成24年度第5回経営協議会議題(案)
20. 国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令について(概要)

○ 平成25年度第4回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等についての一部改正について

総務部長から、資料1に基づき、国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について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。

## 2. 学長裁量スペースの新規確保について

施設運営部長から、資料2に基づき、田町地区キャンパス・イノベーションセンター内に学長裁量スペースを新規確保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. 経営系専門職大学院・認証評価受審機関について

総務部長から、資料3に基づき、大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻が平成26年度に受審する、経営系専門職大学院認証評価における受審機関について説明があり、審議の結果、公益財団法人大学基準協会とすることを承認した。

## 4. 事務職員に係る職務表彰対象者の決定について

事務局長から、資料4に基づき、事務職員に係る職務表彰に関する取扱いに基づく職務表彰候補者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. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

総務部長から、資料5に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する本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ことを承認した。

また、最終的な取りまとめについては、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

## ○ 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に基づき任期を定めて雇用された教員の再任に関する細則の制定について

総務部長から、資料6に基づき、教員の任期に関する規則を制定したことに伴う、本細則の制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ことを承認した。

### 2. 国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則の一部改正について

総務部長から、資料7に基づき、本細則の一部改正について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、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. 平成26年度非常勤講師枠の配分案について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、平成26年度非常勤講師枠の配分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. 平成27年度入学者選抜試験の変更について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、平成27年度入学者選抜試験の変更について説明があり、審議の結果、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. 平成25年度博士課程教育リーディングプログラムの申請状況及び採択時の実施について

丸山理事・副学長から、資料10-1に基づき、平成25年度博士課程教育リーディングプログラムへ本学から申請中の3件のプログラムについて説明があった。

次いで、資料10-2に基づき、申請中のプログラムが採択された場合には、公募要領に基づき、採択プログラムを確実に実施することを証する文書を提出する必要があることの説明があった後、資料10-3に基づき、本学から申請中の(1)複合領域型(物質):持続可能物質科学教育院、(2)複合領域型(情報):イノベティブ情報ソリューション創成博士教育院、(3)複合領域型(横断的テーマ):社会システムイノベーター教育院の3件のプログラムそれぞれの「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」としての説明があり、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. 大学院特別教育研究コースの設置について

丸山理事・副学長から、資料11-1及び11-2に基づき、大学院特別教育研究コース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。

#### 7. 名誉博士称号授与について

学長から、名誉博士称号の授与に関し、以下のとおり提案があり、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。

- ① 名誉博士称号の授与対象者として、駐日米国大使を学長が推薦すること。
- ② 名誉博士選考審査会を設置することとし、構成員を下記のとおりとすること。

内川 惠二 大学院総合理工学研究科長

岡田 清 理事・副学長(主査)

岸本喜久雄 大学院理工学研究科工学系長

藤村 修三 大学院イノベーションマネジメント研究科長

武藤 滋夫 大学院社会理工学研究科長

なお、名誉博士審査会の審査結果を受けての役員会の審議については、審査会の状況により、持ち回り審議により臨時に開催したい旨の発言があり、これを承認した。

#### ○ 報告事項

##### 1. 「国立大学のミッションの再定義」について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、6月4日(火)に開催された「工学分野のミッションの再定義に関する意見交換(2回目)」の状況等について報告があった。

## 2. 猿楽荘の売却について

大谷理事・副学長から、資料13に基づき、本学所有の猿楽荘については、中期計画において「Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」として記載していたが、一般競争入札を実施して5月2日付けで落札業者と不動産売買契約を締結し、5月23日付けで所有権の移転を行ったことについて報告があった。

なお、譲渡収入のうち二分の一については、平成25年度中に国立大学財務・経営センターに納付することとなる旨、併せて報告があった。

## 3. 平成24年度実績・予算対比(3月分)等について

大谷理事・副学長から、資料14に基づき、平成24年度実績・予算対比(3月分)等について報告があった。

## 4. 平成24年度の資金運用状況等(平成25年3月末現在)について

大谷理事・副学長から、資料15に基づき、平成24年度の資金運用状況等について報告があった。

## 5. 2013年度夏季の電力需給対策について

植松副学長から、資料16-1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、本学の2013年度夏季の電力需給対策として7月1日から9月30日の間、節電・省エネ対策を実施することについて説明があった。

次いで、大谷理事・副学長から、資料16-2に基づき、東京電力の電力料金値上げに伴う節電の必要性について説明があり、財政面から節電に協力願いたい旨の発言があった。

## 6. 平成24年度下半期の学長裁量スペース使用許可状況について

施設運営部長から、資料17に基づき、平成24年度下半期に使用許可した学長裁量スペースについて報告があった。

## 7. 平成26年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧について

学長から、本件については、時間の関係上、説明を省略する旨の発言があった。

## 8. 平成25年度第1回経営協議会議題(案)について

学長から、本件については、時間の関係上、説明を省略する旨の発言があった。

## ○ その他

### 1. 国家公務員退職手当法施行令の改正について

総務部長から、資料20に基づき、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国

家公務員退職手当法の改正の一部施行に伴い、国家公務員退職手当法施行令が改正されたことについての説明があった。

## 2. 次回開催について

次回は、6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