

平成25年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 平成25年7月5日(金) 10:00~11:50

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

- 1-1. 東京工業大学学位規程及び東京工業大学学位審査等取扱要項の一部改正(案)の要点及び新旧対照表
- 1-2. 博士論文の公表に係る学位規則の変更内容について
2. 東京工業大学における授業料, 入学料, 検定料, 公開講座講習料及び寄宿料に関する規則一部改正(案)の要点及び新旧対照表等
- 3-1. (財)理工学振興会の研究助成/教育研究助成事業の東京工業大学への委譲および東京工業大学での実施について
- 3-2. 東京工業大学基金による研究助成及び教育研究助成規程(案)
4. 東京工業大学大学院研究科の学内措置による協力講座に関する規則第2条に基づく承認申請書
- 5-1. 国際高分子基礎研究センターの設置終了(廃止)について
- 5-2. 東京工業大学国際高分子基礎研究センター規則を廃止する規則(案)
6. 寄附研究部門の設置の更新について
7. 平成24年度学長裁量経費について

席上配付資料

1. 東工大の教育改革案について

○ 平成25年度第6回役員会及び臨時役員会の議事要録(案)の承認

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学学位規程及び東京工業大学学位審査等取扱要項の一部改正(案)について

丸山理事・副学長から, 資料1-1及び1-2に基づき, 学位規則の一部を改正する省令の施行により, 教育研究成果の電子化及びオープンアクセス化の推進の観点から, 博士の学位を授与された者は当該博士の学位の授与に係る論文をインターネットの利用により公表することとなったことに伴う, 本学学位規程ほか関係規程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。

2. 東京工業大学における授業料, 入学料, 検定料, 公開講座講習料及び寄宿料に関する規則一部改正(案)について

丸山理事・副学長から、資料2に基づき、名古屋大学、大阪大学及び本学の工学(系)研究科で結んでいる三大学工学系人材交流協定に北海道大学が加わり、新たに四大学工学系人材交流協定を結ぶこととなったことに併せ、この交流協定による教員の異動に伴って大学院学生の転入学があった場合の入学料及び検定料を不徴収とするための関係規則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。

3. 東京工業大学基金による研究助成及び教育研究助成規程の制定について

辰巳理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、財団法人理工学振興会から受入れた東京工業大学基金を基に、本学にて研究助成及び教育研究助成事業を開始するにあたり、本規程を制定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。

4. 東京工業大学大学院研究科の学内措置による協力講座に関する規則第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4に基づき、精密工学研究所セキュアデバイス研究センターを原籍とする本協力講座を設置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。

5. 国際高分子基礎研究センターの設置終了(廃止)について

辰巳理事・副学長から、資料5-1及び5-2に基づき、国際高分子基礎研究センターの設置終了(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。

6. 寄附研究部門の設置の更新について

辰巳理事・副学長から、資料6に基づき、像情報工学研究所に設置されている本寄附研究部門の設置期間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。

○ 報告事項

1. 平成24年度学長裁量経費について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、平成24年度の学長裁量経費の執行状況について報告があった。

2. 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生命理工学部の学生に対し、停学1ヶ月の処分を行った旨の報告があった。

3. 名誉博士称号の授与について

学長から、ジョン・ルース駐日米国大使への名誉博士称号授与の件については、6月17日付けで称号授与について書面審議を行い、承認を得たところであるが、その後、名誉博士称号を受けることは難しい旨の連絡があったことから、称号の授与は行わないことについて報告があった。

なお、講演会の開催については快諾頂いたことから、7月17日（水）午後3時から、本学学生を対象とした講演会を開催する予定である旨の報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東工大の教育改革案について

学長から、席上配付資料1に基づき、東工大の教育改革案について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、7月19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