

## 平成26年度 第1回 役員会 議題要録

日 時 平成26年4月4日（金）10:00～11:40

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〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

### 資 料

- 1-1. 新しい教育システムの基本的な考え方について
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部名簿
2. 特別研究教育事業の実施について
3. 学長裁量ポスト（平成26年度第3号）
4. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付金の継続について（案）
5. カリフォルニア大学サンタバーバラ校（米国）との全学協定新規締結について
6. 寄附講座の廃止について（申請）
- 7-1. ミッションの再定義（理学）
- 7-2. ミッションの再定義 東京工業大学（理学） 個票
- 7-3. 分野ごとの振興の観点
8. 平成26年度科学研究費補助金助成事業の交付内定について（通知）
9. 平成26年度東京工業大学入学試験結果
10. 部局長等名簿

### 席上配付資料

1. 国費外国人留学生の教育研究指導に関する責任所在委員会（報告）
2. 東京工業大学ホームカミングデー2014

○ 議事に先立ち、学長から、4月1日付けで就任した、監事及び副学長・事務局長の紹介があった後、副学長・事務局長から、4月1日付けの事務系幹部職員（部長級）の異動について紹介があった。

○ 平成25年度第24回役員会及び臨時役員会の議事要録（案）の承認

### ○ 審議事項

#### 1. 東工大の教育改革について

学長から、資料1-1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は、教育研究評議会及び全学説明会を経た結果、原案のとおり、これを指針として、さらに具体的な検討を進めていくこととしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、資料1-2に基づき、平成26年4月1日付けの人事異動に伴い、教育改革推進本部構成員等に変更があったことについて報告があった。

## 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」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。

## 3. 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3に基づき、TOKYO TECH OCW をはじめとしたオンライン教育の一層の充実並びに発展を図るため、大学マネジメント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。

## 4. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金の継続について

丸山理事・副学長から、資料4に基づき、平成23年度に設置した本奨学金の継続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. カリフォルニア大学サンタバーバラ校との全学協定の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、カリフォルニア大学サンタバーバラ校との全学協定を新規に締結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. 寄附講座の廃止について

辰巳理事・副学長から、資料6に基づき、大学院生命理工学研究科に設置されている、再生医工学バイオマテリアル設計寄附講座を廃止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。

## ○ 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7-1から7-3に基づき、国立大学ミッションの再定義（理学分野）について、3月31日以降に文科省ホームページに各大学の個票が掲載・公表され、同日にプレスリリースされる予定である旨の報告があった。

### 2. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」改正に伴う科学研究費補助金交付申請における変更点について

辰巳理事・副学長から、資料8に基づき、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」改正に伴う科学研究費補助金交付申請における変更点について報告があった。

### 3. 大学教員の処分（厳重注意（文書））について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、国費外国人留学生の教育研究指導に関する

る責任所在委員会からの検討結果報告に基づき、厳重注意（文書）の処分を行ったことについて報告があった。

#### 4. 学生の懲戒処分について

丸山理事・副学長から、東京工業大学学生の懲戒等に関する規程に定める懲戒の対象となる行為を行った、工学部学生及び大学院総合理工学研究科学生に対し、それぞれ停学1ヶ月及び退学の処分を行ったことについて報告があった。

#### 5. 学生への教育的措置（厳重注意）について

丸山理事・副学長から、生命理工学研究科の学生が行った行為について、学生の本分についての反省を促すため、当該学生に対し、口頭による厳重注意を行った旨の報告があった。

#### 6. 平成26年度学部入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料9に基づき、平成26年度学部入学者選抜実施結果について報告があった。

#### 7. 部局長等名簿について

学長から、資料10に基づき、部局長等名簿について報告があった。

### ○ その他

#### 1. 学生の諸問題について

丸山理事・副学長から、最近の本学学生の諸問題について報告があった。

#### 2. ホームカミングデイ2014について

岡田理事・副学長から、席上配付資料2に基づき、本年度のホームカミングデイ開催日程について報告があった。

#### 3. 大岡山キャンパスで発生した停電について

施設運営部長から、4月1日に大岡山キャンパスで発生した停電について報告があった。

#### 4. 次回開催について

学長から、今回は、4月18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