

平成26年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 平成26年8月22日(金) 10:00～11:10

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. 学長裁量スペースの移管について
2. 大洗合宿研修所の無償譲渡について
3. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
4. 実績・予算対比表(6月)

席上配付資料

1. 不服等申出についての審査結果報告書
2. 担当を希望する「系・コース等」についての調査結果について
3. 不明サンプル爆発事故に関する責任所在委員会の検討結果について(報告)

○ 平成26年度第9回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 学長裁量スペースの移管について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、現在、学長裁量スペースとして管理している南5号館110室、111室をアクティブ・ラーニング講義室として使用するため、学務部教務課に移管すること、また、ものづくり教育研究センターで使用している大岡山実験棟4の104室を大岡山南地区の危険物倉庫として活用するため、総合安全管理センターに移管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. 職員の不服等に係る対応について

丸山理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、懲戒処分を受けた職員の不服等申出を受け審査機関が行った審査結果等の報告及び当該不服等に係る対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 大洗合宿研修所の無償譲渡について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、平成21年9月末に廃止した本学所有の大洗合宿研修所についての現況及び大洗町に無償譲渡を行うことについて説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議すること及び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. 東工大の教育改革について

学長から、席上配付資料2に基づき、先日実施した「担当を希望する系・コース等についての調査」の途中集計報告及び系・コース所属決定に向けた今後の調整などについて説明があった。

2. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
岡田理事・副学長から、資料3に基づき、8月19日に行われた標記ヒアリングについて報告があった。

3. 平成26年実績・予算対比（6月）について

大谷理事・副学長から、資料4に基づき、平成26年度実績・予算対比（6月分）等について報告があった。

4. 不明サンプル爆発事故責任所在委員会報告書について

岡田理事・副学長から、席上配付資料3に基づき、平成26年2月に発生した大岡山地区廃液保管庫での廃サンプル爆発事故に関し、責任所在委員会における検討結果について報告があった。

○ その他

1. 平成26年度オープンキャンパスについて

丸山理事・副学長から、8月8日（金）に実施したオープンキャンパスの開催結果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、9月5日（金）11:00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