

平成26年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 平成26年9月5日（金） 11:00～12:15

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. 特別教育研究事業の実施について
2. 学長裁量ポイントの融通について（平成26年度第5号, 第6号）
3. 学長裁量スペースの移管について
4. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
5. 国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則（案）
- 6-1. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則の制定等について
- 6-2. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則（案）
- 6-3. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正案新旧対照表
- 6-4. 年俸制適用職員の給与構成（案）
- 7-1. 国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則の制定等について
- 7-2. 国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則（案）
- 7-3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等一部改正案新旧対照表
8. 東京工業大学検定料の免除, 入学料の免除及び徴収猶予, 授業料の免除及び徴収猶予並びに
寄宿料免除規程一部改正案新旧対照表
9. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力
に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請書
10. 東京工業大学と京都大学との間における学生交流に関する協定書（案）
11. ジュネーブ大学全学協定（案）について
12. 各学院の入学定員の考え方について（案）
- 13-1. 平成27年度概算要求について
- 13-2. 平成27年度文部科学関係概算要求のポイント
14. Uppsala University Tokyo Tech Joint Symposium in cooperation with JSPS –
Stockholm
15. 平成26年度役員会等会議開催日程 [平成26年9月～平成27年3月]

席上配付資料

1. 国立大学法人理事・副学長予定者名簿

参考資料

1. 教育マネジメントセンター（仮称）の体制について
2. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則
3. 大学発グリーンイノベーション創出事業について

○ 平成26年度第9回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 特別研究教育事業について

学長から、資料1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第2条第1項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。

2. 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2及び参考資料1に基づき、生命系分野における研究教育の充実に資するため、地球生命研究所に学長裁量ポイントを融通すること及び本学の教育の質向上への取組、教育能力開発を一層充実し、教育改革を図るため、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。

3. 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3に基づき、教育改革に向けて多様な講義室を確保する必要があることから、学長裁量スペースとして管理している本館373室、374室及び西3号館707室、711室を学務部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。

4. 平成26年度人事院勧告への対応について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成26年度国家公務員の給与に対する人事院勧告に対応した本学職員賃金規則の改正方針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. 理事・副学長の選考について

学長から、席上配付資料1及び参考資料2に基づき、理事・副学長の任期満了による次期理事・副学長の選考及び任命手続きについて説明があり、次期理事・副学長候補者について教育研究評議会及び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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、本学における教育研究及び産学連携活動を推進するために実施するクロス・アポイントメント制度に関し所要の規則を制定する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. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則の制定等について

岡田理事・副学長から、資料6-1, 6-2, 6-3, 6-4に基づき、本学が中期計画に定めた「人事・給与システムの弾力化」への取組の一つとして年俸制を導入するため、所要の規則の制定及び関連規則の改正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。

3. 国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則の制定等について

岡田理事・副学長から、資料7-1, 7-2, 7-3に基づき、本学職員が外国で勤務する配偶者に同行する場合については従来「休職」として取り扱ってきたが、「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」の制定に伴い、本学においても「休業」として取り扱うこととするため、所要の規則の制定及び関連規則の改正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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、懲戒処分を受けた学生等の検定料の取扱いについて新たに規定することに伴い、所要の改正を行う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及び了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第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9に基づき、理研連携スクールを継続して実施するため、引き続き、大学院理工学研究科原子核工学専攻理研連携講座（連携教授3名）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及び了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

3. 東京工業大学と京都大学との間における学生交流に関する協定書について

丸山理事・副学長から、資料10及び参考資料3に基づき、本学が参画する文科省委託事業「大学発グリーンイノベーション創出事業」の人事養成の一環として、京都大学との単位互換を行うことに伴い、学生交流協定書を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及び了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

4. ジュネーブ大学（スイス）全学協定の締結について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、ジュネーブ大学と締結する全学協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及び了承された場合には、同日付け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、資料12に基づき、各学院設置時の入学定員の考え方について説明があった。

2. 平成27年度概算要求について

資料13-1及び資料13-2に基づき、平成27年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求の上がった事項について、運営費交付金及び特別経費については大谷理事・副学長から、施設整備費については岡田理事・副学長からそれぞれ説明があった。また、財務部長から文部科学関係概算要求の主要なポイントについて説明があった。

3. Uppsala University - Tokyo Tech Joint Symposium in Cooperation with JSPS - Stockholm について

辰巳理事・副学長から、資料14に基づき、9月16日から17日に開催する標記シンポジウムについて、報告があった。

4. スーパーコンピューティングコンテストについて

大谷理事・副学長から、8月18日から22日に開催された標記コンテストについて、報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 岡田理事・副学長から、平成28年度概算要求において、東工大の特色や強みを取り入れた旧図書館跡地の利用プランを検討・作成する全学的なタスクフォースの設置について提案があった。

○ その他

1. 会議開催日程の変更について

学長から、資料15に基づき、役員会及び部局長等会議の日程変更について説明があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は、9月26日（金）10:00から、すずかけ台キャンパスJ2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上