

平成26年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 平成26年9月26日（金）10:00～11:35

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〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

資 料

1. 国立大学東京工業大学国際教育研究協働機構（仮称）設置準備室設置要項等
2. 学長裁量スペースの等価交換について
- 3-1. 「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」について
- 3-2. 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等について
- 4-1. 大学機関別認証評価訪問調査実施スケジュール
- 4-2. 「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」（案）
- 4-3. 経営系専門職大学院認証評価実地調査スケジュール（案）
5. QS World University ランキングについて
6. 客員研究員向け保険の包括契約について
7. 規則管理システムについて

席上配付資料

1. ハラスメント責任所在委員会報告

参考資料

1. 東京工業大学職員就業規則（抄）等

○ 平成26年度第11回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学教育研究機構（仮称）設置準備室について

事務局長から、資料1に基づき、スーパーグローバル創成支援実施に伴う本設置準備室の設置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等価交換について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、「ナノサイエンス・量子物理学国際研究センター」と、その主要推進組織である理学系物理2専攻において、研究展開と若手育成・教育展開のスペースとして使用するため、南5号館の理学系スペースとの等価交換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. 大学教員の処分について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1及び参考資料1に基づき、ハラスメント責任所在委員会から検討結果報告に基づき、大学教員の処分（案）等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. 「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」及び「国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等」について

岡田理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、9月9日に文科省から通知のあった「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」及び「国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等」について説明があった。

2. 大学機関別認証評価訪問調査及び経営系専門職大学院認証評価実地調査について

岡田理事・副学長から、資料4-1、4-2及4-3に基づき、大学機関別認証評価が10月16日から17日に、経営系専門職大学院認証評価実地調査が10月24日から25日に、それぞれ実施されることについて報告があった。

3. QSランキング結果について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、先に発表となった QS World University Rankings について報告があった。

4. 客員研究員向け保険の包括契約について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、本学と東京海上日動との間で締結している、海外旅行保険包括契約の対象に客員研究員等を追加し、来日後でも低額で海外旅行保険に加入できるようになったことについて報告があった。

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

学長から、9月16日から17日に開催した標記シンポジウムの状況について、報告があった。

○ その他

1. 東工大の教育改革について

学長から、先日行った「系・コース等」担当希望者の確認の実施状況及び今後のスケジュールについて説明があった。

2. 規則管理システムの運用開始について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、学内規則等をデータベース化した「規則管理システム」を10月1日から運用開始することについて報告があった。

3. 次回開催について

学長から、今回は、10月3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