

平成26年度 第13回 役員会 議事要録

日 時 平成26年10月3日（金）10:00～11:52

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

- 1-1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 1-2. 本学のコンプライアンス強化の状況について
2. シダックスフードサービス（株）からの要望書等
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について
- 4-1. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター全体計画
- 4-2. 平成26年度東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター入居機関一覧表等
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学大学マネジメントセンター規則一部改正案新旧対照表
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
- 6-1. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則一部改正案新旧対照表
- 6-2. 情報システム緊急対応チームの設置に関する申合せ
7. 平成27年度学部・大学院授業日程（案）
8. クロス・アポイントメント制度の適用について
9. 共同研究講座（部門）設置申込書等
10. 平成25事業年度財務諸表の承認について
11. 平成27年度学部編入学・大学院入学試験等合格者数
12. Uppsala University - Tokyo Tech Joint Symposium in cooperation with JSPS - Stockholm 開催報告書
13. 「グローバルアントレプレナー育成促進事業」の交付決定について
14. 平成26年度第2回経営協議会議題（案）について

席上配付資料

- 1-1. 各系, 技術経営専門職学位課程及び教養教育に係る主担当教員（案）（集計表）
- 1-2. 各系, 技術経営専門職学位課程及び教養教育に係る主担当教員（案）
- 1-3. 各学院及び教養教育院（仮称）構成員名簿（案）

○ 平成26年度第12回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

岡田理事・副学長から、資料1-1及び1-2に基づき、国立大学法人評価委員会から「平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」が提示された旨の報告があり、本学と

しての本原案への対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認し、具体的な対応内容については学長に一任することとした。

2. シダックスフードサービス（株）との契約中途解約について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、学生及び役職員向けの福利厚生施設である大岡山地区大学食堂及びすずかけ台地区大学会館において、シダックスフードサービス（株）による食堂の営業契約を締結中であるが、今後の運営継続にあたり光熱水料の免除等の要望が出されたため、この要望に対する検討結果及び契約中途解約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。なお、今後のスケジュールについては先方と協議の上、進めることとした。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正及び国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、平成26年度の国家公務員の給与に対する人事院勧告に準拠する本学職員賃金規則等の一部改正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ことを承認した。

2. キャンパス・イノベーションセンター専有利用スペース貸付期間の延長について

岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、同センター専有利用スペースについて、現在の貸付期間の状況及び将来計画を勘案し、CIC運営委員会において審議したところ、引き続き、専有利用スペースについては他大学等に有償貸付することとした旨の説明があり、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ことを承認した。

○ 教育研究協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学大学マネジメントセンター特定推進部門の設置に伴う関連規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料5-1及び5-2に基づき、大学マネジメントセンターに特定推進部門を設置することに伴う大学マネジメントセンター規則及び教員の任期に関する規則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ことを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、情報セキュリティにおいて監査・危機管理専門委員会の下にシステム緊急対応チームを置くことに伴う、情報セキュリティ規則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ことを承認した。

3. 各系，技術経営専門職学位課程及び教養教育の主担当教員について

学長から，席上配付資料1-1，1-2及び1-3に基づき，先日，全教員に行った「担当を希望する『系・コース等』についての調査」の結果をふまえ，学院等設置準備部会及び基本構想会議で検討し，学長が取りまとめた「系・コース等」の主担当教員（案）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。

4. 平成27年度学部・大学院授業日程について

学務部長から，資料7に基づき，平成27年度学部・大学院授業日程（案）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。

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」第3条に基づく制度の適用について

岡田理事・副学長から，資料8に基づき，地球生命研究所から申請のあった本規則第3条に基づく同制度の適用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。

6. 「国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則」第4条に基づく共同研究講座の設置について

辰巳理事・副学長から，資料9に基づき，大学院総合理工学研究科から申請のあった本規則第4条に基づく帝国データバンク先端データ解析共同研究講座の設置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. 平成25年事業年度財務諸表の承認について

大谷理事・副学長から，資料10に基づき，平成25事業年度財務諸表について文部科学省から承認されたことの報告があった。

2. 平成27年度学部編入学試験（一般入試）等合格者数について

学務部長から，資料11に基づき，平成27年度学部編入学試験（一般入試）等の合格者数について報告があった。

3. Uppsala University - Tokyo Tech Joint symposium in cooperation with JSPS - Stockholm 開催報告について

辰巳理事・副学長から，資料12に基づき，9月16日から17日にウプサラ大学（スウェーデン）で開催された本ジョイントシンポジウムの開催結果及び本学とウプサラ大学において Letter of Intent を締結したことについて報告があった。

4. 「グローバルアントレプレナー育成事業」の交付決定について
丸山理事・副学長から、資料13に基づき、平成26年度同事業が交付決定されたことについて報告があった。
 5. 平成26年度第2回経営協議会議題（案）について
総務部長から、11月4日に開催予定の第2回経営協議会議題（案）について、報告があった。
- 大学運営の諸問題について
1. 東工大改革について
学長から、研究改革を進めるため、現在の検討状況について報告があり、改革原案を年末若しくは年明けを目途に提示したい旨の説明があった。
- その他
1. 大学ランキング（THE ランキング 2014-2015）について
辰巳理事・副学長から、10月2日に発表された大学ランキングについて報告があった。
 2. 次回開催について
学長から、次回は、10月17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