

平成26年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 平成26年11月6日(金) 10:00～12:16

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. 学長裁量ポスト(平成26年度第7号)
2. シダックスフードサービス(株)からの要望等
3. 平成26年度技術職員職務表彰候補者一覧等
4. 平成27年度夏季一斉休業日について(案)
5. 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項の制定について
6. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項等の一部改正について
7. 年俸制適用職員の取扱い(案)
8. 生命理工学部の大岡山授業開講に関する全学ワーキンググループ報告書
9. 東京工業大学と沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書(案)等
10. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究の実施に関する規則第2条に基づく承認申請書
11. 東京工業大学栄誉教授候補者について
- 12-1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について(通知)
- 12-2. 意見申立書
- 13-1. 独自採用試験での実施状況
- 13-2. 非常勤登用試験での実施状況
14. 東京工業大学-清華大学大学院合同プログラム10周年式典・懇親会式次第
- 15-1. 各学院の入学定員について(素案)
- 15-2. 東京工業大学 平成の改革骨子(案)
- 15-3. 東京工業大学における研究改革の基本方針(案)
- 15-4. ガバナンス改革に伴う部局長選考方法の変更案
- 15-5. 参考資料1 国立大学法人法施行規則の一部改正内容
- 15-6. 参考資料2 部局長の責務
- 15-7. 学院運営体制のイメージ(案)
16. 平成26年度役員会等会議開催日程[平成27年1月～平成27年3月]

参考資料

1. 不服等の申出等に係る審査手続き
2. 国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則

席上配付資料

- 1-1. 学院, 系及びコース等の構成 (案)
- 1-2. 系及びコース, 技術経営専門職学位課程, 教養教育に係る主担当教員 (案) (集計表)
- 1-3. 系及びコース, 技術経営専門職学位課程, 教養教育に係る主担当教員 (案)
- 1-4. 各学院及びリベラルアーツ研究教育院構成員名簿 (案)
2. ハラスメント (理工学研究科学生) 訓告不服等申出審査会報告
3. 陳述書
4. 「一橋大学・東京工業大学合同進学相談会 in 名古屋」案内チラシ

○ 平成26年度第14回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 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1に基づき, 大学マネジメントにおいて様々な情報を蓄積し, 有効活用することの重要性が増していることから, 大学の情報の蓄積・活用の一層の推進を図るため, 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。

2. シダックスフードサービス (株) との契約合意解約について

岡田理事・副学長から, 資料2に基づき, 第13回役員会において承認されたシダックスフードサービス (株) との食堂営業契約の中途契約において, 先方からの要望により, 大岡山地区は12月末まで, すずかけ台地区は2月13日をもって営業終了とする旨の合意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。

3. 技術職員に係る職務表彰者の決定について

岡田理事・副学長から, 資料3に基づき, 「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づき, 技術部長から推薦のあった平成26年度技術職員職務表彰候補者について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

4. 平成27年度夏季一斉休業日について

辰巳理事・副学長から, 資料4に基づき, 平成27年度夏季一斉休業日 (案) 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. 「学院, 系及びコース等の構成 (案)」及び「各系及びコース, 技術経営専門職学位課程, 教養教育に係る主担当教員 (案)」について

学長から, 席上配付資料1-1から1-4に基づき, 学院等設置準備部会及び基本構想会議で検討し学長がとりまとめた, 学院, 系及びコース等の構成 (案) 及び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ことを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項の制定について
辰巳理事・副学長から、資料5に基づき、日本学術振興会特別研究員（SPD, PD, RPD）の科学研究費助成事業（科研費）への応募制限緩和に伴う、新たな本学における科研費への応募資格取扱要項を制定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ことを承認した。

3. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項等の一部改正について
岡田理事・副学長から、資料6に基づき、TAの従事時間の上限をRA等の他の学生アシスタントの従事時間の上限に合わせる規則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。

4. 年俸制職員の取扱いについて
岡田理事・副学長から、資料7に基づき、年俸制を適用する職員の募集等の取扱い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。

5. 生命理工学部の大岡山授業開講について
丸山理事・副学長から、資料8に基づき、教育改革を踏まえ、すべての学士課程学生が大岡山キャンパスで学修する方針とすることに伴い、生命理工学部の授業を大岡山で開講することについて、学部教育と関係のある部局長で組織されたWGの報告を受け、基本構想会議で承認された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ことを承認した。

6. 東京工業大学と沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書（案）等について
丸山理事・副学長から、資料9に基づき、本学と沼津工業高等専門学校との間で締結中である教育研究交流に関する協定及び覚書が平成26年11月をもって期限を迎えることから、新たに5年間の協定及び覚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。

7. 東京工業大学における客員研究部門又は客員教員に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づく研究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10に基づき、応用セラミックス研究所から申請のあった客員研究部門の設置（3件、すべて設置期間更新）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。

8. 荣誉教授の称号付与について

学長から、資料11に基づき、荣誉教授候補者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。

9. 不服等申出に係る審査会報告について

不服等申出審査会委員長の武藤教授から、席上配付資料2及び参考資料1, 2に基づき、不服等申出審査会における検討結果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た。

10. 教員の懲戒処分について

岡田理事・副学長から、席上配付資料3に基づき、教員のハラスメント行為に関する懲戒処分において、当該教員からの陳述請求に基づく陳述書が提出されたことに伴い、処分の量定を精査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た。

○ 報告事項

1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

岡田理事・副学長から、資料12-1及び12-2に基づき、11月5日に国立大学法人評価委員会から「平成25年度にかかる業務の実績に関する評価の結果」が確定した旨の報告及び本学からの意見申立ての内容への対応についての報告があった。

2. 東京工業大学事務職員独自採用試験及び非常勤職員を対象とした職員採用試験について

事務局長から、資料13-1及び13-2に基づき、先日実施した標記事務職員採用試験の結果について、報告があった。

3. 東京工業大学-清華大学大学院合同プログラム10周年式典・懇親会の開催について

丸山理事・副学長から、資料14のとおり、11月16日に標記式典及び懇親会が開催されることについて、紹介があった。

4. 「一橋大学・東京工業大学合同進学相談会 in 名古屋」の開催について

都合により、学長から、本件については部局長等会議において報告する旨、説明があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東工大の改革について

学長から、資料15-1から15-3に基づき、①各学院の入学定員について②東京工業大学における研究改革の基本方針についての2つの事項、岡田理事・副学長から、資料15-4から15-7に基づき、③ガバナンス改革に伴う部局長選出方法の変更案について④学院運営体制イメージの2つの事項について、それぞれの基本構想会議における検討の進捗状況等について説明があり、意見交換を行った。

○ その他

1. 会議開催日程の変更について

学長から、資料16に基づき、役員会の日程変更、教育研究評議会及び部局長等会議の時間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、次回は11月17日（月）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