

平成26年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 平成26年11月17日（月）10:00～10:50

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年第8号）
2. 学内建物名称について
3. 大岡山宿舎CC棟の学生宿舎への改修について
4. 平成27年度予算編成スケジュール（案）について
5. 実績・予算対比表 9月の概要

席上配付資料

1. 不服等審査会報告

参考資料

1. 不服等の申出等に係る審査等手続き
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

○ 平成26年度第15回役員会議事要録(案)及び議事メモ（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、大学マネジメントセンターに学長裁量ポイント3を全学的に融通教員として考慮し、予算についても融通することにより、全学的な教養教育の充実及び有用な人材の確保を図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. 建物名称の見直し及びキャンパスサインの改修について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、学内建物名称の策定ルールに従い、キャンパス整備計画室において検討した、新規建物名称及び見直しを行った既存建物名称についての説明及び今年度のSGU経費で実施するキャンパスサインの改修について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、キャンパスサインの表記については、英語名称に日本語名称を併記することとした。

3. 学生宿舎への改修について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、宿舎整備計画の一環として大岡山宿舎CC棟を学生寮に改修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、ユニット数は2ユニット（1ユニット4名）とすることとした。

4. 不服等申出に係る審査結果報告について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1及び参考資料1, 2に基づき、事務職員からの不服申出に対する不服等申出審査会における審査結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 平成27年度予算編成スケジュールについて

大谷理事・副学長から、資料4に基づき、平成27年度予算編成スケジュールについて、説明があった。

2. 平成26年度実績・予算対比（9月分）について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、平成26年度実績・予算対比（9月分）について、報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 今後の研究費不正使用等への対応について

学長から、今後、緊急に行う研究費不正使用等への対応策等について、議論を行いたい旨の提案があり、事務局長による11月15日の本学元教授等の逮捕に伴う本学記者会見の概要の報告後、議論を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は12月5日（金）10:00から、すずかけ台地区J2棟役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上