

## 平成26年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 平成26年12月5日（金）10:00～12:00

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. 「研究費不正使用防止のための当面の取組方針」における「2. 物品納入等の経理面の改革」への対応 (案)
2. 平成25事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
3. 緑が丘学生寮 (仮称) 計画案
4. 東京工業大学の研究科長, 学系長, 学部長及び附置研究所長の選考, 解任及び任期に関する規則一部改正案新旧対照表等
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学国際教育研究協働機構規則 (案)
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正案新旧対照表等
6. 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
7. 各学院の入学定員について
8. 教員選考の方針について
9. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金管理改革委員会設置要項
- 10-1. 国立大学法人東京工業大学大学改革推進本部作業部会 部会長及び部会員名簿
- 10-2. 田町キャンパス再開発検討部会設置に関するキャンパス整備計画室検討状況
11. 平成26年度保有個人情報管理状況に関する監事監査結果報告書
12. 2014年度早期の電力需給対策について
13. 東京都CO2排出量削減義務について
14. 平成27年度科学研究費助成事業応募状況
15. 全学一斉清掃について
16. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について
17. 教育研究評議会の構成について
18. 東京工業大学における研究改革の基本方針について (案)
19. 東工大の改革に関する「全学説明会」について

### 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)

○ 平成26年度第16回役員会議事要録(案)及び議事メモ (案) の承認

### ○ 審議事項

1. 「研究費不正使用防止のための当面の取組方針」における「2. 物品納入等の経理面の改革」への対応について

大谷理事・副学長から, 資料1に基づき, 「研究費不正使用防止のための当面の取組方針」における「2. 物品納入等の経理面の改革」への対応に基づく関連規則の一部改正及び説明会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. 平成25事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて  
大谷理事・副学長から、資料2に基づき、平成25事業年度における剰余金を目的積立金と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. 緑が丘学生寮（仮称）について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、緑が丘地区に基金による新たな学生寮を設置することについて説明があり、審議の結果、A案とすることによってこれを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学の研究科長，学系長，学部長及び附置研究所長の選考，解任及び任期に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、大学ガバナンス改革として大学の教育研究上の重要な組織の長の任免に関し、国立大学法人法施行規則の一部改正をうけ、本学の部局長選考方法等の見直しを行うため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、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。

2. 国立大学法人東京工業大学国際教育研究協働機構規則の制定及び国際教育研究協働機構設置に伴う関連規則の一部改正について

学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、スーパーグローバル大学創成支援事業を促進するため、国際教育研究協働機構の設置に伴う規則の制定及び国際教育研究協働機構の事務体制を整備するため、関連規則を一部改正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を承認した。

3. 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

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、地球生命研究所に配置する准教授について、任期を定めた雇用とするため、所要の改正を行うことについて説明あり、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. 「学院，系及びコース等の構成（案）」、「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）」及び「各学院及びリベラルアーツ研究教育院構成員名簿（案）」について

学長から、席上配布資料1-1及び1-2に基づき、一部調整中としていたエネルギーコースの状況等を踏まえて、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。

5. 各学院の入学定員について

学長から、資料7に基づき、11/5開催の教育研究評議会の意見を踏まえて、基本構想会議で検討を行い、学長がとりまとめた入学定員（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。

#### 6. 教員選考の方針について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、教員人事ポイントの全学運用に伴い、今後、新たな選考フローにより選考を行うこと、助教の採用は任期制、年俸制とすること、当面は緊急時等を除き教員人事を凍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。

#### ○ 報告事項

##### 1. 教育研究資金管理改革委員会の設置について

大谷理事・副学長から、資料9に基づき、これまでの教育研究資金の不正防止対策の検証及び課題の抽出、今後の教育研究資金の管理改革に向けた不正行為の再発防止策の指導及び助言を行う教育研究資金管理改革委員会を設置したことについて報告があった。

##### 2. 大学改革推進本部に置く作業部会の設置について

岡田理事・副学長から、資料10-1及び10-2に基づき、大学改革推進本部に置く作業部会として、新たに「田町キャンパス再開発検討部会」を設置し、部会長及び部会員を選出したことについて報告があった。

##### 3. 平成26年度保有個人情報管理状況に関する監査結果報告について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、本学が保有する個人情報の管理状況に関する監事監査の結果について報告があった。

##### 4. 学生の懲戒処分について

丸山理事・副学長から、東京工業大学学生の懲戒等に関する規程に定める懲戒の対象となる行為を行った大学院理工学研究科学生に対し、停学5ヶ月の処分を行ったことについて報告があった。

##### 5. 2014冬季の電力需給対策について

植松副学長から、資料12に基づき、政府の方針による節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、12月1日から3月31日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

##### 6. 東京都CO2排出量削減義務の達成状況について

植松副学長から、資料13に基づき、東京都CO2排出量削減義務の第一計画期間の達成状況と第二計画期間の基準排出量変更申請について報告があった。

##### 7. 平成27年度科学研究費助成事業応募状況について

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。

##### 8. 全学一斉清掃について

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。

9. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

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

岡田理事・副学長から、資料17に基づき、①教育研究評議会の構成について、学長から資料18及び19に基づき、②東京工業大学における研究改革の基本方針について③東工大の改革に関する「全学説明会」についての各事項について、基本構想会議等における検討状況について説明の後、意見交換を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は12月19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