

平成26年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 平成26年12月19日(金) 10:00～11:25

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. 国立大学法人東京工業大学教育研究資金不正防止対策推進委員会規則(案)
- 2-1. 教育研究組織の評価単位意向調査票
- 2-2. 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について
3. 平成27年度ASPIREリーグ研究グラント募集について
4. 平成26年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」申請プログラム一覧
5. 平成26年度第3回経営協議会議題(案)

席上配布資料

1. 取材対応に関する調査報告書
2. 研究費不正防止の取り組みについて

○ 平成26年度第17回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 教育研究資金不正防止対策委員会の設置について

辰巳理事・副学長から、資料1に基づき、本学における教育研究資金の管理体制の抜本的な改革を行うため、これまでの教育研究資金の不正防止対策を検証し、新たに具体的かつ実効的な不正防止計画を策定・推進することを目的とした、教育研究資金不正防止対策推進委員会を設置することについて説明があり、審議の結果、委員会規則案を一部修正のうえ、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について

岡田理事・副学長から、資料2-1及び2-2に基づき、第2期中期目標期間の業務実績評価のうち、教育研究評価における学部・研究科等の教育研究の水準及び質の向上度の評価の単位にかかる、国立大学法人評価委員会事務局へ提出する意向調査票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27年度ASPIREリーグ研究グラント募集について

丸山理事・副学長から、資料3に基づき、ASPIREリーグの趣旨に合致した共同研究の実施及びサテライト・ラボの設置に必要な研究グラントの公募(タイプ1・一件あたり上限500万円, タイプ2・1件あたり上限300万円)について、説明があった。

2. 平成26年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」への申請について
丸山理事・副学長から、資料4に基づき、文部科学省が募集する平成26年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」に、本学から大学院レベル2件、学部レベル1件を申請したことについて、報告があった。

3. 取材対応に関する調査委員会調査報告について
辰巳理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、教員から苦情申立があった取材対応に関し、調査委員会による調査結果について、報告があった。

4. 平成26年度第3回経営協議会議題（案）について
総務部長から、資料5に基づき、平成26年度第3回経営協議会の議題（案）について、報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 大谷理事・副学長から、政府の産業競争力会議の作業部会において、今後、国立大学の特色を明確にしてグループ化し、その中の評価で運営費交付金の配分が決まるとの方針が示されたことから、その評価軸となる研究に対し、本学においても研究改革の実施に伴う準備委員会及び分科会等の設置について、提案があった。
併せて、岡田理事・副学長から関連となるIR室の早期設置について、提案があった。

○ その他

1. 研究費不正使用防止の取り組みのHP掲載について
大谷理事・副学長から、席上配布資料2に基づき、物品納入等の経理事務の改革に関する事項を本学HPに掲載することについて、報告があった。

2. 調査委員会の設置について
丸山理事・副学長から、TA申請において調査すべき事案が発生した旨の説明があり、学長から調査委員会の設置について指示があった。

3. 次回開催について
学長から、次回は1月8日（木）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