

平成26年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 平成27年1月8日(木) 10:00～11:38

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評議会一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分 of 基準に関する規則等の一部改正について
3. 東京工業大学創立八十年記念会議室運用規則一部改正案新旧対照表
4. 東京工業大学における研究改革の基本方針について
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学と独立行政法人産業技術総合研究所との連携・協力に関する協定の締結について
- 5-2. <参考>国立大学法人東京工業大学大学院理工学研究科工学系と独立行政法人産業技術総合研究所との人材交流協定書(案)
6. 共同研究講座(部門)の設置について(申請)
7. 東京工業大学における客員研究部門また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(精密工学研究所)
8. 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
9. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について
10. 平成26年度東京工業大学修正予算案について
11. 大学改革推進本部に置かれる作業部会の組織及び運営等について
12. 平成27年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数, 平成27年度推薦入試及びAO入試出願状況
13. 各学院における学生数管理の基本的な考え方について(素案)
14. “Tokyo Tech Quality” キックオフ・シンポジウム(チラシ)
15. MOOCs for Science and Engineering Education(案)

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学客員講座等講師就業規則(抄)等

席上配布資料

1. 自動車による人身事故責任所在委員会報告

○ 平成26年度第18回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 非常勤職員(教員)の処分について

岡田理事・副学長から, 席上配布資料1及び参考資料1に基づき, 先に発生した大岡山構内における自動車事故の責任所在委員会の検討結果報告による非常勤職員(教員)への処分(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. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、大学のガバナンス改革として、教育研究評議会の構成員を変更するため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、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職員の懲戒処分の基準等に関する規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」が改正されたことに伴い、本学の研究活動における不正行為に係る事案及び研究費等の不正使用に係る事案の処分基準並びに公表基準を定めるため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、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. 東京工業大学創立八十年記念会議室運用規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料3に基づき、建物名称の変更及び同会議室内の外国人研究者執務室、外国人研究者宿泊室を廃止するため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、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. 研究改革の基本方針について

学長から、資料4に基づき、これまで基本構想会議及び学長補佐室で検討を重ねてきた研究改革の方針について説明があり、審議の結果、文言については学長に一任のうえ、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。

5. 国立大学法人東京工業大学と独立行政法人産業技術総合研究所との連携・協力に関する協定の締結について

岡田理事・副学長から、資料5-1及び5-2に基づき、工学系と産総研との間で研究者間の相互交流を通じて人材の育成及び組織間での知の共有化を実現させる人材交流協定を締結予定であるが、産総研から、協力可能なすべての分野において、研究開発、人材育成等の連携協力を効果的に推進したいとの提案を受け、全学的な協定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を承認した。

6. 共同研究講座の設置について

辰巳理事・副学長から、資料6に基づき、大学院理工学研究科工学系から申請のあった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。

7. 東京工業大学における客員研究部門また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

辰巳理事・副学長から、資料7に基づき、精密工学研究所から申請のあった客員研究部門の

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ことを承認した。

○ 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について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、平成26年度为国家公務員の給与に対する人事院勧告に準拠した職員賃金規則の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. 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、国家公務員の給与改定に準じた規則改正等の省力化を図るため、退職手当の規則の別表を削除し、職員賃金規則の基本給を参照することとすること、国家公務員退職手当法の改正に準じて退職手当の調整額を改定すること及び文言整理等に伴う改正を行うこと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。

3. 平成26年度予算案について

大谷理事・副学長から、資料10に基づき、平成26年度修正予算案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。

○ 報告事項

1. 大学改革推進本部に置く作業部会の新設について

学長から、資料11に基づき、大学改革推進本部に置く作業部会として、新たに入試部会及び研究改革部会を設置したことについて報告があった。

2. 平成27年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数、平成27年度推薦入試及びAO入試出願状況について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、平成27年4月入学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻入学試験合格者数及び平成27年度推薦入試、AO入試出願状況について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 各学院における学生数管理の基本的な考え方について

学長から、資料13に基づき、基本構想会議等において検討を行った各学院における学生数管理の基本的な考え方（素案）について説明があり、意見交換を行った。

○ その他

1. “Tokyo Tech Quality” キックオフ・シンポジウムの開催について

学長から、資料14に基づき、1月27日に開催するSGU創成支援事業“Tokyo Tech Quality”キックオフ・シンポジウムについて案内があった。

2. MOOC s シンポジウムの開催について

丸山理事・副学長から、資料15に基づき、3月9日に開催する表記シンポジウムについて案内があった。

3. 次回開催について

学長から、今回は1月23日（金）10：00から、すずかけ台地区 J2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上