

平成26年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 平成27年2月6日（金）9：55～11：26

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(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理事・副学長及び副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表
2. 特別研究教育事業について
3. 学長裁量ポスト（平成26年度第9号他）
4. 学長裁量スペースの等価交換について
5. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程一部改正案新旧対照表
6. 国立大学法人東京工業大学教員の採用及び研修等に関する規則等の一部改正等について
7. 平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について
8. 教育工学開発センターの設置終了（廃止）について
9. 教育革新センターの設置について
10. 東京工業大学大学院特別教育研究コース延長申請書
11. 共同研究講座の設置期間の更新について
12. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する規則第2条に基づく承認申請書（継続）
13. 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
- 14-1. 各系及びコース，技術経営専門職学位課程にかかる副担当教員（案）（集計表）
- 14-2. 各系及びコース，技術経営専門職学位課程にかかる副担当教員（案）
15. 学生数管理の基本的な考え方について（案）
16. 部局長予定者について
17. 平成27年度文部科学省予算（案）大学関係等一覧（主なもの）
18. 実績・予算対比表 12月の概要
- 19-1. 大学改革推進本部基本構想会議構成員名簿
- 19-2. 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
20. 間接経費獲得者一覧（1,500万円以上）
21. 平成27年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況及び私費外国人留学生特別入試志願状況
22. UCLとの合同シンポジウム開催について

○ 平成26年度第20回役員会議事要録(案)及び議事メモ（案）の承認

○ 審議事項

1. 「国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について」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、研究推進担当の副学長新設に伴う「国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について」の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 特別研究教育事業について

学長から、資料2に基づき、「国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則」第2条第1項に基づく事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 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3に基づき、①産学連携本部長を補佐し、産学連携の推進及び研究力強化を図るため、大学マネジメントセンターに平成27年4月1日から4年間、学長裁量ポイントを融通すること、②大学マネジメントセンターに融通している学長裁量ポイントの一部について、予算の融通を行うため、一度解消を行い、新たに融通することについて、それぞれ説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 学長裁量スペースの等価交換について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、大学院生命理工学研究科における国際的連携・協力・教育を戦略的に推進する国際関係室の設置に伴い、国際担当教員との日常的な連絡及び相談を行うスペースを国際担当教員の居室近くに設置したいとの要望を受け、J3棟内の学長裁量スペース（1020室）とB1B2棟の生命理工スペース（404室）を等価交換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。

5. 東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金の継続について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、平成23年度に設置した本奨学金の継続について説明あり、審議の結果、これを承認した。

6. 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及び参考資料に基づき、取材対応に関する責任所在委員会からの検討結果報告に基づき、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員の採用及び研修等に関する規則等の一部改正等について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、学長、部局長等のリーダーシップを強化するガバナンス改革の一環として、教員選考方法、教員任期の取扱い、任期付き教員の再任方法の見直しを行うため、関連規則の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ことを承認した。

2. 平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、(独)大学評価・学位授与機構から提示のあった大学機関別認証評価の評価結果(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。

3. 教育工学開発センターの設置終了(廃止)について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、大学改革の推進に伴い、本センターの実施事業を更に拡張し、新たに設置される組織に移行されることから、本センターを発展的に廃止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。

4. 教育革新センターの設置について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、教育革新センターを平成27年4月1日から設置すること、センター設置規則等については平成27年3月の役員会等に諮る予定であることの説明があり、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. グローバルCOE量子物理学・ナノサイエンス特別教育研究コースの延長について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、大学院理工学研究科理学系から申請のあった、本特別教育研究コースの設置期間を再度、延長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。

6. 共同研究講座の設置期間の更新について

研究推進部長から、資料11に基づき、大学院総合理工学研究科から申請のあった共同研究講座の設置期間の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。

7. 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育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12に基づき、本承認申請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。

8. 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

総務部長から、資料13に基づき、本承認申請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。

9. 「各系及びコース、技術経営専門職学位課程の副担当教員(案)」について

学長から、資料14-1及び14-2に基づき、基本構想会議等で検討し、学長がとりまとめた各学院における各系及びコース、技術経営専門職学位課程の副担当教員（案）について説明があり、審議の結果、今後の調整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。

10. 学生数管理の基本的な考え方について

学長から、資料15に基づき、基本構想会議で検討を行った学生数管理の基本的な考え方（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。

○ 報告事項

1. 部局長等予定者について

学長から、資料16に基づき、学長が指名した部局長就任予定者について報告があった。

2. 平成27年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について

大谷理事・副学長から、資料17に基づき、平成27年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について説明があった。

3. 平成26年度実績・予算対比（12月）について

大谷理事・副学長から、資料18に基づき、平成26年度実績・予算対比（12月）について報告があった。

4. 基本構想会議の構成員の追加及び作業部会の新設について

学長から、資料19-1及び19-2に基づき、研究改革の議論の本格化することや定年等により、基本構想会議構成員の交代・追加を行ったこと及び大学改革推進本部に置く作業部会として、新たに「情報システム改修部会」を設置したことについて報告があった。

5. 学生の懲戒処分にかかる不服申立について

丸山理事・副学長から、懲戒処分とされた学生からの不服申立を受け、学生懲戒審査委員会における審議の結果、事実誤認、新事実の発見等、不服申立における正当な理由がないものと判断し、当該部局長から不服申立棄却通知書の交付を行ったことについて報告があった。

6. 職員報奨金規則第3条第2号に基づく報奨金の授与について

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。

7. 平成27年4月入学大学院博士後期課程志願状況等について

学長から、本件については教育研究評議会において報告する旨、説明があった。

8. UCL（ユニバーシティカレッジロンドン）との合同シンポジウムに関する計画案について

丸山理事・副学長から、資料22に基づき、本学及び京大、東北大、阪大とUCLの5大学のネットワーク形成を目的とした合同シンポジウム開催の提案を受け、参加するための計画書

に学長が署名することについて報告があった。

○ その他

1. 第2回4教育院合同学生フォーラムの開催について

学長から、本件については部局長等会議において案内する旨、説明があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は2月20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