

平成26年度 第24回 役員会 議事要録

日 時 平成27年3月20日(金) 13:15～14:59

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
- 2-1. 報道資料 総務省「行政機関の保有する個人情報に関する適切な管理のための措置に関する指針」等の改正
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校教員評価規則一部改正案新旧対照表
4. 国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則一部改正案新旧対照表
5. 学長裁量ポスト(平成26年度第15号)
6. 学長裁量スペースの等価交換について 等
7. センターオブイノベーション(COI)拠点への選定及びこれに伴う関連の学内規則の改正等について
- 8-1. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則一部改正案新旧対照表
- 8-2. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則一部改正案新旧対照表
9. 国立大学法人東京工業大学に求められる学長像について
- 10-1. 「東工大の星」支援【STAR】概要
- 10-2. 平成26年度「東工大の星」支援【STAR】採択結果
11. 平成27年度学部入学者選抜個別学力検査(前期日程)合格者数
12. 「物品の納入等の経理面の改革」について
13. 学内共同研究教育施設の長等の選考について
14. 科学技術創成研究院について(イメージ)

席上配布資料

1. 処分検討委員会報告書

○ 平成26年度第23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、大学ガバナンス改革及び教育革新センターの設置並びに教育研究資金適正管理室の設置に伴い、「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」を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2-1及び2-2に基づき、総務省「独立行政法人等が保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正に伴い、当該指針の改正箇所を本学に反映するため、本学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、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校教員評価規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、附属科学技術高等学校における教員評価方法の見直しに伴い、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料4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」への対応に伴い、本細則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 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5に基づき、地球科学の研究及び大学院学生の教育の一層の充実を図るため、地球生命研究所に平成27年4月から7年間、学長裁量ポイントを融通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。

6. 学長裁量スペースの等価交換及び新規確保について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、大学院生命理工学研究科が管理する専攻スペースと学長裁量スペースとの等価交換及びすずかけ台地区G4棟内における学長裁量スペースの新規確保について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 事務職員の処分について

岡田理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、ハラスメントによる補佐員からの退職申出に関する処分検討委員会の報告を受け、事務職員の処分及び今後の手続き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. センターオブイノベーション（COI）拠点への選定及びこれに伴う関連の学内規則の改正等について

辰巳理事・副学長から、資料7に基づき、文部科学省・JSTの「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」及び本プログラムへの本学の対応についての説明、並びに研究戦略推進センター菊池URAから、COI拠点として採択されたことに伴う本学の体制整備及び今後関連する学内規則等を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、同日付けで役員会の承認があったものとする承認した。

○ 報告事項

1. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則及び国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、国立大学法人法の改正における学長選考に係る事項に関し、学長選考会議で決定された学長候補者選考規則等の一部改正について、報告があった。

2. 学長の選考基準の策定について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、学長選考会議が策定した平成28年4月に就任となる学長の選考基準の具体的な内容について報告があった。

3. 平成26年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について

辰巳理事・副学長から、資料10-1及び10-2に基づき、平成26年度「東工大の星」支援の概要および選考結果について報告があった。

4. 平成27年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について

学務部長から、資料11に基づき、平成27年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について報告があった。

5. 「物品納入等の経理面の改革」の周知方法について

大谷理事・副学長から、資料12に基づき、平成27年1月から試行を開始した「物品納入等の経理面の改革」について、4月からの完全実施に向けての周知方法について説明があった。

6. 大学教員の処分について

岡田理事・副学長から、2つの責任所在委員会報告に基づき、それぞれの大学教員に処分を行ったことについて報告があった。

7. 学内共同研究教育施設の長等の選考について

学長から、資料13に基づき、4月1日付けで任命予定の学内共同研究教育施設の長等の予定者について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 科学技術創成研究院について

学長から、資料14に基づき、設置を検討している科学技術創成研究院の構成や研究ユニット（仮称）について説明し、意見交換を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は4月3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