

平成26年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 平成26年5月9日(金) 10:00～11:50

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. 釣銭準備金の制度化について
2. 不明サンプル爆発事故調査報告書
3. 確認書(案)
4. 大学情報活用センターの設置時限の撤廃について
5. 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
6. 東京工業大学における講座, 学科目及び研究部門の新設, 廃止, 名称変更及び整備等に関する取扱要項の一部改正について
7. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大学との連携に関する協定の締結について
8. 平成25年度定期監査(業務監査・会計経理・人事給与)報告について
9. 平成26年度 定期監査計画書
10. 平成26年度 臨時監査計画書
11. 夏期の軽装励行について
12. 海外派遣等における危機管理に関するセミナー等について
13. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
14. 平成26年度東京工業大学教員向け入試説明会
15. 平成26年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について

席上配付資料

- 1-1. 教育体系としての学院等の構成(学長私案)
- 1-2. 研究力強化の方策
- 1-3. 大学改革に伴う教員についての考え方(教員研究共通事項)

○ 平成26年度第2回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学釣銭準備金取扱要項の制定とそれに係る関係規則の一部改正について

大谷理事・副学長から, 資料1に基づき, これまで出納役の補助者が自ら立て替えて準備していた釣銭を大学から交付できるようにするため, 本要項を制定するとともに, 関係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。

2. 不明サンプル爆発事故調査報告書（事故対策委員会）について

植松副学長から、資料2に基づき、平成26年2月20日に発生した、大岡山地区廃液保管庫での廃サンプル爆発事故に関する事故対策委員会の調査結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 東西住民通路にかかる石川町会との確認書の締結について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、東西住民通路にかかる石川町会との確認書の締結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大学情報活用センター規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、大学情報活用センターの設置時限を撤廃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。

2. 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5に基づき、大学マネジメントセンターの准教授について任期を定めた雇用とするため、本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ことを承認した。

3. 東京工業大学における講座、学科目及び研究部門の新設、廃止、名称変更及び整備等に関する取扱要項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、講座、学科目及び研究部門の新設、廃止、名称変更及び整備について、その実施時期及び申請時期の制限を撤廃し、手続きの柔軟化を図るため、本要項の一部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。

4. 東京オリンピック・パラリンピックにおける大学との連携協定の締結について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との本連携協定の締結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. 平成25年度定期監査(業務監査・会計経理・人事給与)報告について

2. 平成26年度 定期監査計画について

3. 平成26年度 臨時監査計画について

4. 夏期の軽装の励行について

学長から、報告事項1から4については、時間の都合上、部局長等会議において報告することとする旨、発言があった。

5. 学生の懲戒処分について

丸山理事・副学長から、学則に定める懲戒の対象となる行為を行った生命理工学部の学生に対し、訓告の処分を行ったことについて報告があった。

6. 海外派遣等における危機管理に関するセミナー等について

学長から、本件については、時間の都合上、部局長等会議において報告することとする旨、発言があった。

7. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について

学長から、本件については、時間の都合上、教育研究評議会において報告する旨、発言があった。

8. 平成26年度教員向け入試説明会の開催について

9. 平成26年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について

学長から、報告事項8及び9については、時間の都合上、部局長等会議において報告することとする旨、発言があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 東工大改革について

学長から、席上配付資料1-1から1-3に基づき、教育改革及び研究改革並びに大学改革に伴う教員についての考え方に関する教育改革推進本部における検討の進捗状況について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、5月27日(火)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