

## 平成26年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 平成26年6月6日(金) 10:00～12:00

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. 平成26年度職務表彰候補者一覧
  - 2-1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
  - 2-2. 年度計画の実施状況(中期目標・中期計画・年度計画・業務実績)
  - 3-1. 大学機関別認証評価について
  - 3-2. 大学機関別認証評価 自己評価書(案)
  4. 学院・系等の構成(案)
  5. 共同研究取扱規則及び受託研究員取扱要項の一部改正について
  6. 平成27年度非常勤講師枠配分表(案)
  7. 平成28年度入学者選抜試験の変更について(案)の概要
  8. 東工大におけるオンライン教育への取り組み実施について(案)
  9. 共同研究講座(部門)の設置について(申請)
  10. 寄附講座の設置(継続)について
  11. Tokyo Tech Inspiring Lecture チラシ及び次第
  12. 平成26年3月31日付退任した役員の退職手当について
  13. 国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部作業部会 部会長及び部会員名簿
  14. 平成25年度資金運用の状況等(平成26年3月末現在)
  15. 平成26年度入学料免除・授業料免除の実施について
  16. 「スーパーグローバル大学創成支援」について
  17. 平成27年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
  18. 平成26年度第1回経営協議会議題(案)
  19. 平成26年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について
- 平成26年度第4回役員会議事要録(案)の承認
- 審議事項
1. 事務職員に係る職務表彰対象者の決定について  
事務局から、資料1に基づき、事務職員に係る職務表彰に関する取扱いに基づく平成26年度職務表彰候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項
1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

総務部長から、資料2-1及び2-2に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する本報告書について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び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。

また、最終的な取りまとめについては、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

## 2. 大学機関別認証評価について

総務部長から、資料3-1及び3-2に基づき、大学評価・学位授与機構へ提出する大学機関別認証評価 自己評価書(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及び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。

### ○ 教育研究評議会への付議事項

#### 1. 学院・系等の構成について

学長から、資料4に基づき、学院・系等の構成(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。

また、本件については、6月17日(火)、18日(水)に全学説明会を開催し学内に周知するとともに、その後、本学の構想として学外に公表する予定であることについて報告があった。

#### 2. 教員人事ポイントの全学運用について

大学のガバナンス改革の一環として、4月及び5月の教育研究評議会において意見交換を行った教員人事ポイントの全学運用に関し、今後具体の検討を進めていく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. 「国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則」及び「国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項」の一部改正について

辰巳理事・副学長から、資料5に基づき、共同研究における研究料の額及び受託研究員の研究料の種類、額の見直しに伴う、本規則及び取扱要項の一部改正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. 平成27年度非常勤講師枠の配分案について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、平成27年度非常勤講師枠の配分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。

#### 5. 平成28年度入学者選抜試験の変更について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、平成28年度入学者選抜試験の変更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. 東工大におけるオンライン教育への取り組み実施について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、教育改革の一環として、教育力及び教育環境の整備並びに海外への情報発信を視野に、本学におけるオンライン教育機能を強化するため、edXに加盟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。

#### 7. 共同研究講座の設置について

辰巳理事・副学長から、資料9に基づき、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ことを承認した。

#### 8. 寄附講座の設置期間延長について

辰巳理事・副学長から、資料10に基づき、イノベーションマネジメント研究科に設置されている寄附講座の設置期間延長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. Tokyo Tech Inspiring Lecture Series

##### Series 1 “Origins : Earth and Life” ~ Science at ELSI ~について

辰巳理事・副学長から、資料11に基づき、7月16日に開催する“Origins : Earth and Life” Science at ELSI の説明及び本講演会をTokyo Tech Inspiring Lecture の第1回として今後シリーズ化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。

#### ○ 経営協議会への付議事項

##### 1. 役員に対する退職手当について

学長から、本件の審議に先立ち、該当者は審議の間退席願った後、資料12に基づき、役員退職手当支給に係る業績勘案率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. 教育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13に基づき、教育改革推進本部の作業部会として、新たに運営制度部会、学院等設置準備部会を設置したこと及び両部会の部会長、部会員を選出したことについて報告があった。

2. 平成25年度資金運用の状況等（平成26年3月末現在）について  
大谷理事から、資料14に基づき、平成25年度の資金運用状況等について報告があった。
  3. 平成26年度入学料免除・授業料免除の実施について  
丸山理事・副学長から、資料15に基づき、平成26年度入学料・授業料免除について報告があった。
  4. スーパーグローバル大学創成支援について
  5. 平成27年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧について  
学長から、報告事項4及び5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こととする旨の発言があった。
  6. 平成26年度第1回経営協議会議題（案）について  
総務部長から、資料18に基づき、平成26年度第1経営協議会議題（案）について報告があった。
- 大学運営の諸問題について  
大学運営についての諸問題について、各役員から発言願ひ、意見交換を行う。
- その他
1. 平成26年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について  
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こととする旨の発言があった。
  2. 次回開催について  
学長から、次回は、6月20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