

平成26年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 平成26年7月4日(金) 13:00～13:59

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. 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. 学長裁量ポスト(平成26年度第4号)
3. アドビ社との包括契約について
4. 国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部設置要項一部改正案新旧対照表
5. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則部改正案新旧対照表
6. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員(案)
7. 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
- 8-1. 平成26年度臨時監査の報告について(中間報告)
- 8-2. 臨時監査の実施について
9. 論文剽窃チェックツールを用いた博士論文の確認について
10. 平成26年度役員会等会議開催日程[平成26年7月～平成27年3月]

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則

○ 平成26年度第6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

丸山理事・副学長から、資料1に基づき、国際連携担当の副学長の新設に伴い、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. 学長裁量ポストの融通について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、テニュアトラック制度により優秀な教育研究者に活躍の場を提供するため、大学院理工学研究科(機械系3専攻)に学長裁量ポイントを平成26年4月1日から全学的に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。

3. アドビ社との包括契約について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、アドビ社とソフトウェアの包括契約の締結を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。

○ 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改革推進本部設置要項の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部設置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。

2. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則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、国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則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。

3. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料6及び参考資料1に基づき、庄山委員の後任の任命にあたり、国立大学法人東京工業大学経営協議会規則第2条第2項により、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨説明があり、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について

研究推進部長から、資料7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。

○ 報告事項

1. 平成26年度臨時監査について

岡田理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、平成26年度臨時監査に関して、実施済分にかかる中間報告及び今後の実施内容について報告があった。

2. 論文剽窃チェックツールを利用した博士論文の確認について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、論文剽窃チェックツールを利用した博士論文の確認方法及び説明会の開催について報告があった。

○ その他

1. 会議開催日程の変更について

学長から、資料10に基づき、役員会及び部局長等会議の日程変更について説明があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、7月18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