

平成27年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 平成27年4月3日（金）10:00～12:05

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. 省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度について〈平成27年度（案）〉
2. 国立大学法人東京工業大学人事委員会規則の制定等について
- 3-1. 東京工業大学『以心電心』ハピネス共創研究推進機構規則（案）
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 3-3. （参考）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
- 4-1. 国立大学法人東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則の制定及び関係規則一部改正の概要
- 4-2. 東京工業大学疫学研究等倫理審査委員会規則一部改正案新旧対照表
5. 国立大学法人東京工業大学外国人受託研修員制度取扱要項一部改正案新旧対照表
6. 国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申し合わせ（案）
- 7-1. 東京工業大学理学院, 工学院, 物質理工学院, 情報理工学院, 生命理工学院, 環境・社会理工学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会設置要項（案）
- 7-2. 大学改革に伴う事務組織の見直しについて（案）
- 8-1. 講座制廃止後の連携大学院講座等に相当する新制度（案）
- 8-2. 平成28年4月1日以降に本学の専任教員と協力し, 教育を実施する学外の研究者等（現連携教員制度）の所属発令について（案）
9. 名誉教授候補者について
10. 指導教員及びその研究分野一覧（平成28年4月以降の担当系・コース等(予定)記載様式）
11. 平成26年度実施 大学機関別認証評価評価結果報告書
- 12-1. 大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻に対する認証評価結果[概要]
- 12-2. 大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻に対する認証評価結果
- 12-3. 評価結果（委員会案）に対する意見への対応
- 13-1. 中間評価結果一覧（東京工業大学）
- 13-2. 「博士課程教育リーディングプログラム」平成23年度採択プログラムの中間評価結果について
- 14-1. 「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」の採択について
- 14-2. 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築
- 15-1. レクチャーシアター概要
- 15-2. アクティブラーニング講義室一覧
16. 東工大バークレーオフィス設置期間の終了について
17. 関連サイト全体構造設計（案）等

- 18-1. 国立大学における研究科の設置等に係る手続き等について(H27.1.14 文科省事務連絡)
- 18-2. 「設置計画の概要(別添2-1)」(理学院)
- 18-3. 「設置計画の概要(別添2-1)」(工学院)
- 18-4. 「設置計画の概要(別添2-1)」(物質理工学院)
- 18-5. 「設置計画の概要(別添2-1)」(情報理工学院)
- 18-6. 「設置計画の概要(別添2-1)」(生命理工学院)
- 18-7. 「設置計画の概要(別添2-1)」(環境・社会理工学院)
- 19. 平成26年度定期監査(業務監査・会計経理・人事給与)報告について
- 20. 平成27年度定期監査計画書
- 21. 平成27年度第1回経営協議会議題(案)
- 22. 平成27年度東京工業大学入学試験結果
- 23. 部局長等名簿

○ 議事に先立ち、学長から、4月1日付けで任命した、理事・副学長(研究担当)の紹介があった後、副学長・事務局長から、4月1日付けの事務系幹部職員(部長級)の異動について紹介があった。

○ 平成26年度第24回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

- 1. 省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度<平成27年度(案)>について
植松副学長から、資料1に基づき、平成27年度における省エネ活動推進のための電気料金一部還元(負担)制度(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. 人事委員会規則の制定等について

岡田理事・副学長から、資料2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、教員選考に関する審議機関・諮問機関として大学に置くこととした人事委員会及び人事諮問委員会の組織及び運営等について定めること、並びに教員選考規則における両委員会に係る規定の整理を行うことについて説明があり、審議の結果、一部修正の上、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を承認した。

- 2. 『以心電心』ハピネス共創研究推進機構の設置に伴う規則等の整備について

安藤理事・副学長から、資料3-1から3-3に基づき、平成27年度から採択となった「革新的イノベーション創出プログラム(COI)」拠点の体制整備のため、『以心電心』ハピネス共創研究推進機構の設置に伴う規則等の整備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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則の制定及び関係規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）に伴い、本学における人を対象とする研究の実施に関する規則の制定及び関係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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学外国人受託研修員制度取扱要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、「エジプト日本科学技術大学（E-JUST）」から技術職員を受入れれることに対応するため、本取扱要項の一部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を承認した。

5. 国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せ（案）について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、本学の部局が海外の大学・研究機関との連携強化及び国際的な教育・研究活動の推進等を目的として、海外における活動拠点（海外オフィス）を設置するための申合せを定め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を承認した。

6. 各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会の設置等について

学長から、資料7-1に基づき、各学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会の設置についての説明、岡田理事・副学長から、資料7-2に基づき、創設準備会を担当する事務グループ及び平成28年度以降の事務組織（案）についての説明があり、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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

また、学長から、各創設準備会の主査となる者について報告があった。

7. 講座制廃止後の連携大学院講座等に相当する新制度（案）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、基本構想会議等で検討した講座制廃止後の連携大学院講座等に相当する新制度（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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

8. 名誉教授の称号付与について

学長から、本件の審議に先立って、丸山理事・副学長が該当者であるため、審議の間、退席願った後、資料9に基づき、大学院理工学研究科工学系から推薦のあった候補者に対して、名誉教授の称号を授与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を承認した。

○ 報告事項

1. 各教員が担当する系及びコース等の公表について

学長から、資料10に基づき、各教員が担当する系及びコース等について、大学院入試説明会等において受験生へ提示することとした旨の報告があった。

2. 平成26年度実施大学機関別認証評価の評価結果について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、(独)大学評価・学位授与機構から通知のあった本学に対する平成26年度大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

3. 大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻に対する認証評価結果について

岡田理事・副学長から、資料12-1から12-3に基づき、(公財)大学基準協会から通知のあった本学大学院イノベーションマネジメント研究科に対する経営系専門職大学院認証評価の評価結果について報告があった。

4. 「博士課程教育リーディングプログラム」平成23年度採択プログラムの中間評価結果について

丸山理事・副学長から、資料13-1及び13-2に基づき、平成23年度に採択となった本学の博士課程教育リーディングプログラム3件の中間評価結果について報告があった。

5. 「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」の採択について

岡田理事・副学長から、資料14-1及び14-2に基づき、文部科学省が募集する「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」の次世代学研究者育成プログラムに(独)産業技術総合研究所が申請したコンソーシアムが選定され、本学量子ナノエレクトロニクス研究センターが共同実施機関として参画し、研究者などを派遣することについて報告があった。

6. レクチャーシアター及びアクティブラーニング講義室の設置について

丸山理事・副学長から、資料15-1及び15-2に基づき、平成26年度に整備したレクチャーシアター、アクティブラーニング講義室の概要説明及び利用促進について案内があった。

7. 東工大バークレーオフィス設置期間の終了について

丸山理事・副学長から、資料16に基づき、ナノサイエンス・量子物理学国際研究センターから報告のあったバークレーオフィスの設置期間の終了について、報告があった。

8. 新しい教育組織「学院」等のWeb情報発信企画・制作について

大谷理事・副学長から、資料17に基づき、新しい教育組織「学院」等のWeb情報発信企画や制作スケジュール等について報告があった。

9. 学院設置手続き書類の提出について

岡田理事・副学長から、資料18-1から18-7に基づき、教育改革に伴う現在の3学部

6研究科から改組となる6つの学院を設置するために、文部科学省に事前伺いによる設置手続書類を5月7日までに提出することについて報告があった。

10. 教職課程認定申請書の提出完了について

岡田理事・副学長から、教育改革に伴う新カリキュラムにおける教職課程認定申請について文部科学省に申請書の提出が完了したことについて報告があった。

11. 平成26年度定期監査（業務監査・会計経理・人事給与）報告について

岡田理事・副学長から、資料19に基づき、平成26年度定期監査の結果について報告があった。

12. 平成27年度定期監査計画について

岡田理事・副学長から、資料20に基づき、平成27年度定期監査の計画について報告があった。

13. 平成27年度第1回経営協議会議題（案）について

事務局長から、資料21に基づき、平成27年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

14. 平成27年度学部入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料22に基づき、平成27年度学部入学者選抜実施結果について報告があった。

15. 部局長等名簿について

学長から、資料23に基づき、部局長等名簿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、次回は4月17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