

平成27年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 平成27年9月4日(金) 10:00~11:45

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. 副学長の職務に関する規定について (案)
2. 国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項一部改正案新旧対照表等
3. 特別教育研究コース修了証書に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表
4. 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, リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院創設準備会設置要項 (案)
- 5-1. 平成28年4月に実施する教育研究組織の改革について (案)
- 5-2. 新所属先及び教育・研究面における担当について
- 5-3. 科学技術創成研究院におかれる研究所について
- 5-4. 国際教育推進機構 (イメージ案)
- 6-1. 平成28年度における学長直下に置かれている組織の整理 (案)
- 6-2. 企画戦略本部の設置について (案)
- 6-3. 国際アドバイザーレポート概要 (案)
- 6-4. 【参考】国立大学法人東京工業大学組織図 (案)
- 7-1. 平成19年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針
- 7-2. 大学院調整額の支給基準の見直し (案)
8. 経営系専門職大学院認証評価における改善報告書
9. インド工科大学マドラス校との全学・授業料不徴収協定の新規締結について
- 10-1. 台湾国立交通大学とのダブルディグリー協定書 (案)
- 10-2. 【参考資料1】 Agreement Tokyo Tech & NCTU
- 10-3. 【参考資料2】 台湾国立交通大学とのダブルディグリー協定案について
11. 共同研究講座(部門)の設置について (申請)
- 12-1. 平成28年度概算要求について
- 12-2. 平成28年度文部科学関係概算要求のポイント
13. 平成25年度決算に関する参議院の議決及び平成25年度決算審査措置要求決議について
14. HPCI共用ストレージ障害について
15. 改革推進に関するアンケートへの協力について
16. すずかけ台キャンパス食堂業務委託業者の審査結果について (報告)
17. 教育研究評議会の構成の見直しについて (案) 等

- 平成27年度第10回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

- 審議事項
 - 1. 副学長の職務について
岡田理事・副学長から、資料1に基づき、学校教育法の改正に基づく副学長の職務内容の改正方針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客員研究員等取扱要項の一部改正について
丸山理事・副学長から、資料2に基づき、客員研究員の受入にあたり、学長が特に必要と認める部局においては、特定有期雇用教員を受入教員として選定できることとするため、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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

 - 2. 特別教育研究コース修了証書に関する取扱いの一部改正について
丸山理事・副学長から、資料3に基づき、特別教育研究コースの修了証書を英文併記での発行とするため、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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

 - 3. 科学技術創成研究院創設準備会の設置について
学長から、資料4に基づき、科学技術創成研究院創設準備会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を承認した。
次いで、学長が指名する科学技術創成研究院創設準備会主査となる者について報告があった。

 - 4. 平成28年4月に実施する教育研究組織の改革について
学長から、資料5-1から5-4に基づき、平成28年4月に実施する教育研究組織の改革についての方針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を承認した。

 - 5. 平成28年4月に実施する大学運営組織の改革について
岡田理事・副学長から資料6-1から6-4に基づき、平成28年4月に実施する大学運営組織の改革として、新たに「学長室」を設け大学運営組織の整理を図るとともに、SGU構想を踏まえた「企画戦略本部」及び「国際アドバイザーボード」を設置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を承認した。

6. 助教の職務の見直し及び大学院調整額の支給基準の見直しについて

岡田理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、平成28年4月に実施する大学改革に伴い、助教の職務として学生の主任指導を行うことができることとすること、併せて大学院調整額の支給基準を見直す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を承認した。

7. 経営系専門職大学院認証評価における改善報告書の提出について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、昨年度の（公財）大学基準協会による経営系専門職大学院認証評価において、認定とともに検討課題を付されたことから、課題を改善するための計画を記した改善報告書について、その内容及び提出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を承認した。

8. インド工科大学マドラス校との全学・授業料不徴収協定の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、インド工科大学マドラス校（インド）と締結する全学・授業料不徴収協定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を承認した。

9. 台湾国立交通大学とのダブルディグリー教育プログラムの実施について

丸山理事・副学長から、資料10-1から10-3に基づき、台湾国立交通大学とダブルディグリー教育プログラムを実施すること、及び実施に伴う大学間協定を締結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を承認した。

10. 共同研究部門の設置について

安藤理事・副学長から、資料11に基づき、ソリューション研究機構から申請のあった共同研究部門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を承認した。

○ 報告事項

1. 平成28年度概算要求について

資料12-1及び12-2に基づき、平成28年度概算要求のうち、文部科学省から財務省へ要求が出された事項に関し、運営費交付金関係については大谷理事・副学長から、施設整備費については岡田理事・副学長からそれぞれ報告があった。

2. 平成25年度決算に関する参議院の議決及び平成25年度決算審査措置要求決議について

大谷理事・副学長から、資料13に基づき、平成25年度決算に関する参議院の議決及び平成25年決算審査措置要求決議について報告があった。

3. HPCI共用ストレージ障害について

大谷理事・副学長及び山田学術国際情報センター長から、資料14に基づき、HPCI共用ストレージ東工大拠点において発生した障害及びその影響によるファイル破損に関する被害の確定及び全被害ユーザーへの対応ならびに新聞報道について報告があった。

4. 改革推進に関するアンケートへの協力について

清水監事から、資料15に基づき、本学の業務遂行に関する監事監査の参考にするため、教職員に対し改革に関するアンケートを実施することについて報告があった。

5. すずかけ台キャンパス食堂業務委託業者の審査結果について

岡田理事・副学長から、資料16に基づき、すずかけ台キャンパス学生会館2階食堂への出店希望業者を再公募した結果、応募があり、本学の審査を経て委託業者を決定したところであり、今後、12月を目安として営業開始を予定していることについて報告があった。

○ その他

1. 平成28年度以降の教育研究評議会及び部局長等会議の構成の見直しについて

岡田理事・副学長から、資料17に基づき、平成28年度以降の教育研究評議会及び部局長等会議の構成について説明があり、教育研究評議会にて意見交換を行うこととした。

2. 国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則の制定について

岡田理事・副学長から、前回の役員会で承認された本件については、本日の教育研究評議会に付議することについて説明があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は9月18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