

平成27年度 第13回 役員会 議事要録

日 時 平成27年10月2日（金）10：00～12：10

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

- 1-1. 教育研究組織（学院等）と規則の関係図（案）
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則（案）
- 2-1. 東京工業大学学部学則の一部改正について
- 2-2. 東京工業大学大学院学則の一部改正について
- 2-3. 東京工業大学学部学習規程の一部改正について
- 2-4. 東京工業大学大学院学習規程の一部改正について
- 2-5. 東京工業大学の類に関する規則の一部改正について
3. 東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則等の制定等について
- 4-1. 東京工業大学の学院長，研究教育院長及び研究院長の選考，解任及び任期に関する規則制定案
- 4-2. 平成28年4月1日に東京工業大学の学院長，研究教育院長及び研究院長として任命されるべき者の選考に関する規則制定案
- 4-3. 東京工業大学の研究科長，学系長，学部長及び附置研究所長の選考，解任及び任期に関する規則一部改正案新旧対照表
- 5-1. 東京工業大学副学院長，副研究教育院長，及び副研究院長に関する規則制定案
- 5-2. 東京工業大学系主任及び専門職学位課程主任に関する規則制定案
- 5-3. 東京工業大学コース主任に関する規則制定案
- 5-4. 東京工業大学専攻長規則一部改正案新旧対照表
- 5-5. 東京工業大学学科長規則一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学教授会通則一部改正案新旧対照表
7. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項等の制定について
- 8-1. 東京工業大学ロゴマークに関する内規を廃止する内規制定案
- 8-2. 東京工業大学ロゴマークの使用に関する申合せを廃止する申合せ制定案
- 8-3. 国立大学法人東京工業大学シンボルマークに関する規則制定案
- 8-4. 【参考資料1】東京工業大学ビジュアルアイデンティティマニュアル
- 8-5. 【参考資料2】名刺（シンボルマークデザイン：縦型・横型（写真有）・横型（写真無））
- 8-6. 【参考資料3】封筒（シンボルマークデザイン）
- 8-7. 【参考資料4】レターヘッド（シンボルマークデザイン）
- 8-8. 【参考資料5】パワーポイント（シンボルマークデザイン）
9. 東京工業大学元素戦略研究センター規則一部改正案新旧対照表

- 10. ヨーク大学（英国）との全学協定書（案）等
- 11. 名誉教授候補者について
- 12. 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則等の制定等について
- 13. 平成19年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針
- 14-1. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則一部改正案新旧対照表（未定稿）
- 14-2. 【参考資料1】国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の●●院選出の評議員候補者選考細則（ひな型）
- 14-3. 【参考資料2】平成28年4月に国立大学法人東京工業大学教育研究評議会の●●院選出の評議員候補者となるべき者の選考細則（ひな型）
- 15. 平成27年度上半期学長裁量スペース申請・許可一覧
- 16-1. QS World University Rankings
- 16-2. THE World University Rankings 2015-16
- 16-3. THE World University Rankings Changes and opportunities
- 16-4. THE アジア大学ランキング 2015 分析
- 17-1. 環境報告書 2015
- 17-2. 環境報告書 2015（ダイジェスト）
- 18. 平成28年度学部編入学・大学院入学試験等合格者数

席上配布資料

- 1. 平成27年度上半期学長裁量スペースの許可・使用状況について（報告）

○ 平成27年度第12回役員会議事要録(案)の承認

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

- 1. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料1-1及び1-2に基づき、平成28年4月の教育研究組織の改革等を反映した「国立大学法人東京工業大学組織運営規則」を新規制定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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

また、「全国共同利用・共同研究拠点」に関する最終的な規定内容については、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを了承した。

- 2. 東京工業大学学部学則等の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料2-1から2-5に基づき、平成28年4月の教育改革に伴う組織改編及び教育カリキュラムの変更を反映するため、学則、学習規程等を一部改正することについて説明があり、審議の結果、学則については教育研究評議会及び経営協議会に、学習規程及び類に関する規則については教育研究評議会へ付議することとし、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、教職課程に関する規定内容については、文部科学省の教職課程認定申請結果に応じて、

必要があれば再度審議を行う旨の説明があった。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則等の制定等について
岡田理事・副学長から、資料3に基づき、学外研究機関等との協定による当該学外研究機関等から研究者等を大学に受け入れ、教育研究を実施する連携協力制度に関し、必要な事項を定めるとともに関係規則において所要の改正等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承認した。
2. 平成28年度4月以降の部局長の選考に関する規則の制定等について
岡田理事・副学長から、資料4-1から4-3に基づき、平成28年4月に設置される教育研究組織の長の選考に関する規則を制定することについて、次いで、現行の部局長の選考に関する規則において所要の改正を行うことについて、それぞれ説明があり、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承認した。
3. 学院等運営体制に関する規則の制定等について
岡田理事・副学長から、資料5-1から5-5に基づき、平成28年4月に設置される教育研究組織の運営体制に関する規則等を制定することについて、次いで、既存の研究科・学部等が教育組織に特化することに伴い、現行の専攻長及び学科長に関する規則において、所要の改正を行うことについて、それぞれ説明があり、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承認した。
4. 東京工業大学教授会通則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、平成28年4月に設置される教育研究組織に対応するため、教授会通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、同日付けで役員会の承認があったものとする承認した。
5. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項等の制定について
丸山理事・副学長から、資料7に基づき、教育改革における広域学修制度の実施に伴い、複数の系・コースが共同して教育を実施する大学院特別専門学修プログラム及び各コースが実施する大学院副専門学修プログラムの実施要項を制定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承認した。
6. 東京工業大学ロゴマークに関する内規、申合せの廃止及び国立大学法人東京工業大学シンボルマークに関する規則の制定について

大谷理事・副学長から、資料8-1から8-8に基づき、東京工業大学ブランドマークの統一に伴い、ロゴマークの規則等の廃止及びシンボルマークに関する規則を制定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ことを承認した。

7. 東京工業大学元素戦略研究センター規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、本センターにおける特定有期雇用教員の選考について、センター長及び研究を担当する理事・副学長との協議による選考結果を踏まえ、学長が行うこととするため、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、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

8. ヨーク大学（英国）全学協定（授業料等不徴収含む）の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、本学とヨーク大学（英国）において全学協定（授業料等不徴収含む）を新規に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、同日付け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、字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

9. 名誉教授の称号授与について

学長から、資料11に基づき、留学生センター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ことを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則等の制定等について

岡田理事・副学長から資料12に基づき、現在、特定有期雇用職員就業規則、短時間勤務職員就業規則及び客員講座等講師就業規則に基づき雇用されている非常勤職員をすべて有期雇用職員として整理し、その就業に関し必要な事項を定めるとともに、関係規則において所要の改正等を行うことについて説明があり、審議の結果、有期雇用職員就業規則については経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするこ
と及び関係規則の所要の改正等については、これを承認した。

○ 報告事項

1. 助教の職務の見直しについて

岡田理事・副学長から、資料13に基づき、前回に教育研究評議会付議とした本件の改正案について、一部修正を行ったことについて報告があり、これを了解した。

2. 平成28年4月以降の教育研究評議会に関する規則（案）について

岡田理事・副学長から、資料14-1から14-3に基づき、平成28年4月以降の教育研究評議会の規則案を提示するとともに、構成員となる院からの評議員候補者選考について、教育研究評議会及び部局長等会義で意見交換を行うことの報告があった。

3. 平成27年度上半期学長裁量スペースの使用状況について

岡田理事・副学長から、資料15及び席上配布資料1に基づき、平成27年度上半期（4月～9月）までに許可した学長裁量スペースについて報告があった。

4. THE ランキング結果について

大谷理事・副学長及び安藤理事・副学長から、資料16-1から16-4に基づき、THE World University Rankings 2015-16における本学の状況等について、報告があった。

5. 「環境報告書2015」の公表及び配布について

植松副学長から、資料17-1及び17-2に基づき、今年度の環境報告書が完成したこと並びにその概要及び配布について報告があった。

6. 平成28年度学部編入学試験（一般入試）等合格者数について

本件については、教育研究評議会において報告することとした。

○ その他

1. 副学長の指名について

学長から、副学長（研究推進担当）に指名する者について説明があった。

2. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

岡田理事・副学長から、本件について文部科学省から通知が入ったことについて報告があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は10月16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