

平成27年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 平成27年11月6日(金) 10:00~11:30

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)
〈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教員の任期に関する規則等の一部改正について
- 2-1. 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
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則一部改正案新旧対照表
3. 東京工業大学センター長会議規則等の一部改正等について
4. 東京工業大学地球生命研究所規則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学国際交流会館使用料金規程一部改正案新旧対照表等
- 6-1. 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則一部改正案新旧対照表
- 6-2. TSUBAME ポイント計算式の変更及び共同利用に関する利用資格の変更について
7. 教員の所属変更及び担当の決定方法等について
8. 大学改革に伴う事務組織の見直し(科学技術創成研究院)(案)
9. 科学技術創成研究院における研究所等の担当教員(案)
- 10-1. 自己点検・評価報告書「Tokyo Tech Now 2016」の作成について
- 10-2. 各室等の第2期中期目標・中期計画の自己点検・評価実施要領
- 10-3. 各部局等の第2期中期目標・中期計画の自己点検・評価について
11. 平成26年度財務レポート
12. スコルコヴォ科学技術大学との Letter of Intent
13. 教育革新シンポジウム開催報告
14. 学長補佐の任命について
15. 国立大学改革の最近の動向について
16. 東京工業大学事務職員採用試験について

席上配布資料

1. 不服申出についての審査結果報告書
2. 緑が丘学生寮事業スケジュール(案)等

○ 平成27年度第14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教員の任期に関する規則等の一部改正について
岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 平成28年4月の教育研究組織の設置に伴い, 配置換となる任期付教員の任期を, 引き続き従前の任期と定めるとともに雇用の同意に関する規

定を追加するため、所要の改正を行うことの説明、次いで、合わせて特任教員の任期規則においても同様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。

2. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則及び国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2-1及び2-2に基づき、平成28年4月に設置する教育研究組織を教育研究評議会及び部局長等会議の組織へ反映するため、関連規則において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。

3. 東京工業大学センター長会議規則等の一部改正等について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、平成28年4月の教育研究組織の設置後のセンター長会議及びセンター協議会の構成の変更に伴い、関連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ことを承認した。

4. 東京工業大学地球生命研究所規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料4に基づき、地球生命研究所事務部門長の選考について、学内外から優秀な人材を獲得するため、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。

5. 東京工業大学国際交流会館使用料金規程等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、国際交流会館における新たなサービスの提供に伴う使用料金の改定を行うため、関連規則等において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。

6. 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則の一部改正について

研究推進部長から、資料6-1及び6-2に基づき、TSUBAME ポイント計算式の変更及び共同利用に関する利用資格の追加のため、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。

7. 教員の所属変更及び担当の決定方法等について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、教員の所属変更及び担当の決定方法等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. 大学改革に伴う事務組織の見直しについて（科学技術創成研究院）

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、科学技術創成研究院の設置に伴う具体的な事務組織の考え方として、すずかけ台地区事務部総務課が研究院の事務を一元的に担当することについて、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。

9. 不服等申出に係る審査委員会報告書について

三原評議員から、席上配布資料1に基づき、懲戒処分となった教員からの不服申出に対する不服等申出審査会における審査結果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. 科学技術創成研究院における研究所等の担当教員（案）について

学長から、資料9に基づき、科学技術創成研究院における研究所等の担当教員（案）について報告があった。

2. 自己点検・評価報告書「Tokyo Tech Now 2016」の作成について

岡田理事・副学長から、資料10-1から10-3に基づき、第2期中期目標の終了にあたり、今期の課題や教育研究の特色等を把握し、次期に向けた教育研究の質の向上や業務の改善につなげるため、全学的な自己点検・自己評価を実施し、報告書「Tokyo Tech Now 2016」を作成することについて報告があった。

3. 平成26年度財務レポートについて

財務部長から、資料11に基づき、平成26年度財務レポートについて報告があった。

4. スコルコヴォ科学技術大学とのLetter of Intent の締結について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、スコルコヴォ科学技術大学（ロシア）とのLetter of Intent への署名手続きが完了したこと、及び、学生交流の一環として本学の学生1名が先方のプログラムに参加したことについて報告があった。

5. 学生の懲戒処分について

丸山理事・副学長から、東京工業大学学生の懲戒等に関する規程に定める懲戒の対象となる行為を行った学生2名に対し、それぞれ処分を行ったことについて報告があった。

6. 教育革新シンポジウムについて

丸山理事・副学長から、資料13に基づき、10月23日（金）に開催された標記シンポジウムについて報告があった。

7. 緑が丘学生寮新営の住民説明について

岡田理事・副学長から、席上配布資料2に基づき、緑が丘学生寮の新営に係る住民説明を近日に行うことについて報告があった。

8. 学長補佐の任命について

学長から、資料14に基づき、10月19日付けで学長補佐として新たに3名の教員を任命したことについて報告があった。

9. 国立大学改革の最近の動向について

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。

10. 東京工業大学事務職員採用試験について

事務局長から、資料16に基づき、今年度実施した東京工業大学事務職員採用試験の結果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、今回は11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