

平成27年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 平成27年12月4日(金) 10:00~12:05

場 所 すすかけ台地区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〉 清水監事, 副学長・事務局長

資 料

1. 平成26事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
2. 国立大学法人東京工業大学企画戦略本部規則(案)
3. 国立大学法人東京工業大学教員選考規則の一部改正について
- 4-1. 国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則の制定について
- 4-2. 【参考1】学外研究機関等との連携協力制度(H27.11.6修正案)
- 4-3. 【参考2】国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項一部改正案新旧対照表
5. 年俸制適用職員の取扱い
6. 東京工業大学における成績に対する確認及び不服申立に関する要項の制定, 東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規則の一部改正その他教育関連規則の一部改正等について
- 7-1. 国立大学法人東京工業大学国際教育推進機構規則(案)
- 7-2. 教育科目群における主たる担当部局等(案)
- 7-3. 東京工業大学の外国人留学生に対する予備教育に関する規程(案)
- 7-4. 【参考】国際教育推進機構(イメージ案)
8. 国際アドバイザーボード設置要項の制定について
9. 東京工業大学附属図書館利用規則一部改正案新旧対照表
10. 東京工業大学すすかけ台大学会館規則一部改正案新旧対照表
11. 東京工業大学すすかけ台ハウス規則一部改正案新旧対照表
- 12-1. 研究ユニットの申請等に関する取扱いについて
- 12-2. 科学技術創成研究院に置く研究ユニットについて(H27.12.4現在)
13. UNESCOバンコク事務所との全学協定(案)
14. 学内予算配分の見直しについて
15. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の規定内容について
16. 東京工業大学センター長会議規則一部改正案新旧対照表
- 17-1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 17-2. 平成26年度評価結果概要
- 18-1. 「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案についての意見」について(事務連絡)

- 18-2. 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について（通知）
- 18-3. 国立大学法人等の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案の提出等について（通知）
19. 平成28年度予算編成スケジュール（案）について
20. 2015年度冬季の電力需給対策について
21. 全学一斉清掃について
22. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

○ 平成27年度第16回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成26事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
大谷理事・副学長から、資料1に基づき、平成26事業年度における剰余金を目的積立金と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企画戦略本部規則の制定について
学長から、資料2に基づき、平成28年4月に設置する企画戦略本部の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を承認した。
2. 国立大学法人東京工業大学教員選考規則の一部改正について
岡田理事・副学長から、資料3に基づき、学院と研究院又は研究拠点間の所属変更に係る教員選考委員会の設置及び公募を省略するとともに、教員選考委員会の設置・公募・委員による候補者の調査について実態に合わせるため、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を承認した。
3. 国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則の制定について
岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、特任教員の資格及び学生を主任指導する条件等を規定する本細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を承認した。
併せて、資料4-3に基づき、平成27年10月の評議会において、学生の研究指導等を業務委託することを可能とする改正が承認された「講義等の業務委託に関する取扱要項」について、一部修正を行った旨の報告があり、これを了解した。

4. 年俸制適用職員の取扱いの変更について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、平成26年11月に決定した年俸制適用職員の募集方法等の取扱いにおいて、任期付き教員以外に係る公募について、「年俸制」又は「月給制」のいずれかを明記して行うこととするため、所要の変更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. 教育関連規則等の制定及び一部改正等について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、本学の教育改革に伴う組織・カリキュラム関連の変更のほか、昨年度の大学機関別認証評価結果に対応するため、以下の規則等につ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。

- ・東京工業大学における成績に対する確認及び不服申立に関する要項
- ・東京工業大学学部学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく休学等に関する申合せ
- ・東京工業大学学部学生が大学院授業科目を受講する場合の取扱い
- ・東京工業大学における大学院及び学部同一授業科目の取扱いの廃止
- ・東京工業大学における修士課程及び専門職学位課程の在学期間延長に関する取扱いについての廃止について
- ・東京工業大学大学院特別教育研究コース設置要項
- ・特別教育研究コース修了証書に関する取扱いについて
- ・東京工業大学ものづくり教育研究支援センター規則
- ・東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規則
- ・東京工業大学寄附講義実施暫定要項

6. 国際教育推進機構設置に伴う関係規則の整備について

丸山理事・副学長から、資料7-1から7-4に基づき、全学的な国際教育の促進に向けた業務及び留学生支援業務を行う国際教育推進機構の設置に伴う関連規則を整備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. 国際アドバイザーボードの設置について

学長から、資料8に基づき、国際的な知見に基づき大学の運営や教育研究活動等について学長へ広く助言を行う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. 東京工業大学附属図書館利用規則の一部改正について

高橋附属図書館長から、資料9に基づき、附属図書館における貸出冊数及び貸出期間等の変更に伴い、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。

9. 東京工業大学すずかけ台大学会館規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料10に基づき、大学改革による教育研究組織の変更に伴い、同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。

10. 東京工業大学すずかけ台ハウス規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料11に基づき、大学改革による教育研究組織の変更に伴い、同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。

11. 研究ユニットの申請等に関する取扱いについて

安藤理事・副学長から、資料12-1及び12-2に基づき、研究ユニットの申請等に関する取扱い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。

12. UNESCO バンコク事務所との全学協定の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料13に基づき、部局間で行ってきた同事務所との交流に関して、大学として全学協定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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 学内予算の見直しについて

大谷理事・副学長から、資料14に基づき、学内予算配分の見直しについて説明があり、審議の結果、これを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を承認した。

○ 報告事項

1. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の規定内容について

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。

2. 東京工業大学センター長会議規則の一部改正について

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。

3. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

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。

4. 「国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見」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。

5. 平成28年度予算編成スケジュールについて

大谷理事・副学長から、資料19に基づき、平成28年度予算編成スケジュールについて説明があった。

6. 2015年度冬季の電力需給対策について

植松副学長から、資料20に基づき、政府の方針による節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、12月1日から3月31日までの間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

7. 全学一斉清掃について

本件については、部局長等会議において報告することとした。

8. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

本件については、部局長等会議において報告することとした。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は12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