

平成27年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 平成28年1月8日(金) 10:00~12:00

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. 東京工業大学のマイナンバー制度への対応について(案)
- 1-2. 特定個人情報管理規程の概要
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学特定個人情報管理規程(案)
- 1-4. 国立大学法人東京工業大学特定個人情報保護方針(案)
- 1-5. マイナンバー(個人番号)の提供について(お願い)
- 2-1. 独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針の改正(報道資料)
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学国際室規則一部改正案新旧対照表
4. 超過勤務・休日勤務に関する労使協定(案)
5. 管理職手当等の見直し(案)
- 6-1. 東京工業大学学院及び科学技術創成研究院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則(案)
- 6-2. 東京工業大学学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当に関する規則(案)
- 7-1. 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
- 7-2. 客員研究員等取扱要項に基づく研究員受入に関する補足説明(改訂版)
8. 国立大学法人東京工業大学入試室規則一部改正他入試関連規則の一部改正について
- 9-1. 【参考】博士課程教育リーディングプログラムに関する全学規則改正対象一覧
- 9-2. 東京工業大学グローバルリーダー教育課程規程等一部改正案新旧対照表
10. 東京工業大学アカデミック・アドバイザー制度に関する規則及び東京工業大学アカデミック・アドバイザー制度の運用に関する申合せの制定について
11. GPAの正式導入及び東京工業大学におけるGPA制度に関する要項等の制定並びに東京工業大学早期卒業に関する規程等の一部改正について
12. ティーチング・アシスタント(運営費交付金授業科目教育補助)取扱要項及び東京工業大学学生リーダーシップ賞要項の一部改正について
13. 東京工業大学修士, 博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項の一部改正について
14. 国立大学法人東京工業大学研究戦略推進センター規則一部改正案新旧対照表
15. 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
16. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項一部改正案新旧対照表

- 17. 東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム協定書（改訂案）
- 18-1. 第3期中期目標・中期計画に関する対応・変更について
- 18-2. 【別添1】（様式2-1）更なる検討が求められた事項に関する対応状況・変更箇所
- 18-3. 【別添2】（様式2-2）更なる検討が求められた事項に関する対応状況・変更箇所
- 18-4. 【別添3】（様式1-1）中期目標原案・中期計画案一覧表
- 19-1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
- 19-2. 平成27年度人事院勧告に準拠した対応方針
- 20. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について
- 21. 平成27年度補正予算における対象予定事業について
- 22-1. 平成28年度運営費交付金対象事業予定額（平成27年12月25日伝達）
- 22-2. 平成28年度文部科学関係予算（案）のポイント
- 23-1. 平成28年4月からの新教育研究組織等の英文名称について
- 23-2. 平成28年4月の規則改正等に伴う職名・その他役職名の英文名称について
- 24. 平成28年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験（社会人募集）合格者数及び平成28年度推薦入試（第1類）、AO入試（第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類）出願状況
- 25. 平成27年度第4回経営協議会議題（案）
- 26. 教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について（案）

席上配布資料

- 1. インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）との全学協定締結について
- 平成27年度第18回役員会議事要録(案)及び議事メモ（案）の承認
- 審議事項
 - 1. マイナンバーの取扱いに関する規程等の整備について

岡田理事・副学長から、資料1-1から1-5に基づき、本学における特定個人情報（マイナンバー）の適正な取扱いを確保するため、規程等の整備を行うことについて説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、これを承認した。
 - 2. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程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、個人情報の流出を防止する観点から、総務省の「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」が改正されたことに伴い、本学の規程においても当該指針の改正を反映させるため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - 3. 国立大学法人東京工業大学国際室規則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、本規則内で規定する引用規則及び条項の改正に伴

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、これを承認した。

4. 附属高校教員の超過勤務・休日勤務に関する労使協定の締結について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、附属科学技術高等学校教員にかかる超過勤務・休日勤務に関する労使協定を締結することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 管理職手当等の見直しについて

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、管理職手当の支給対象者を見直すこと並びに特別の業務を担当する者に対して支給する特別業務手当を新たに設け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. 東京工業大学学院及び科学技術創成研究院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則及び東京工業大学学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、平成28年4月に実施する教育研究組織の設置に伴い、学院及び科学技術創成研究院の担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則及び東京工業大学学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当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。

2. 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7-1及び7-2に基づき、平成28年4月に実施する教育研究組織の設置に伴い、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。

3. 国立大学法人東京工業大学入試室規則一部改正他入試関連規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、入試室規則の一部改正の他、以下の入試関連規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ことを承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学入試室規則
- ・東京工業大学アドミッションセンター規則
- ・東京工業大学学部入学者選抜委員会規則
- ・東京工業大学大学院入学者選抜委員会規則
- ・東京工業大学入学者選抜連絡調整会議要項
- ・東京工業大学大学院学則第11条第8号及び第9号の取扱いについて
- ・東京工業大学大学院学則第12条第6号及び第7号の取扱いについて

- ・東京工業大学大学院修士課程における外国人留学生の特別選考に関する申合せ
- ・東京工業大学大学院博士後期課程における外国人留学生の特別選考に関する申合せ

4. 博士課程教育リーディングプログラム関係諸規則の一部改正及び廃止について

丸山理事・副学長から、資料9-1及び9-2に基づき、平成28年4月に実施する教育研究組織の設置に伴い、以下の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を承認した。

- ・東京工業大学グローバルリーダー教育課程規程等
- ・東京工業大学グローバルリーダー教育院規則等
- ・博士課程教育リーディングプログラムに係る特定有期雇用職員の選考に関する申合せを廃止する申合せ

5. 東京工業大学アカデミック・アドバイザー制度に関する規則及び東京工業大学アカデミック・アドバイザー制度の運用に関する申合せの制定について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、アカデミック・アドバイザー制度を制定するため、規則等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を承認した。

6. GPAの正式導入及び東京工業大学におけるGPA制度に関する要項等の制定並びに東京工業大学早期卒業に関する規程等の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、GPAの正式導入に伴う要項の整備の他、以下の規則等の制定又は一部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。

- ・東京工業大学におけるGPA制度に関する要項
- ・東京工業大学におけるGPT制度に関する要項
- ・東京工業大学早期卒業に関する規程
- ・東京工業大学学部学生の修学指導に関する申合せ
- ・東京工業大学学士課程における履修申告の上限単位数に係る所定の単位を優れた成績を持って習得したと認められる学生の基準に関する申合せ

7. ティーチング・アシスタント（運営費交付金授業科目教育補助）取扱要項及び東京工業大学学生リーダーシップ賞要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、平成28年4月に実施する教育組織の設置に伴い、以下の要項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。

- ・ティーチング・アシスタント（運営費交付金授業科目教育補助）取扱要項
- ・東京工業大学学生リーダーシップ賞要項

8. 修士、博士及び修士（専門職）学位審査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13に基づき、課程修了による博士の学位にかかる論文発表会の開催時期の変更に伴い、本取扱要項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。

9. 国立大学法人東京工業大学研究戦略推進センター規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料14に基づき、本規則内で規定する引用規則及び条項の改正に伴い、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。

10. 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15に基づき、本規則内で規定する引用規則及び条項の改正並びに同研究所の組織改組に伴い、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。

11. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料16に基づき、平成28年4月に実施する教育研究組織の設置並びに本要項内で規定する引用規則及び条項の改正に伴い、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。

12. 東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム協定書の改訂について

丸山理事・副学長から、資料17に基づき、本協定の期間満了が近いこと及び前回改訂時の学長が交代していることから、平成27年8月に行われた同プログラム協議会において両大学の運営委員長の合意のもと、本協定書を改訂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。

13. インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）との全学協定締結について

丸山理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、本学国際教育研究協働機構が組織的連携関係の強化を模索する対象機関として指定したインペリアル・カレッジ・ロンドンとの全学協

定の締結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。

また、全学協定締結に伴う協定書の詳細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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第3期中期目標原案及び中期計画案について

岡田理事・副学長から、資料18-1から18-4に基づき、第3期中期目標原案及び中期計画の素案について、国立大学評価委員会の意見が取りまとめられたことを受け、文部科学省からこの意見に対応する所要の措置が示されたことから、本学の素案における更なる変更が求められた事項に関する対応及び変更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職員賃金規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料19-1及び19-2に基づき、平成27年度の国家公務員の給与に対する人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い、国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員及び特定有期雇用職員等の賃金等について国家公務員と同様の改定を行うこと、並びに高校教員の超過勤務手当等の見直しに伴い、所要の改正を行うことについての説明があり、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。

また、岡田理事・副学長から給与法の改正時期に合わせ、規則改正の実施時期を「平成27年度人事院勧告に準拠した対応方針(平成27年9月18日役員会決定)」から変更すること及びフレックスタイム制の導入については今後の検討事項とすることについて説明があり、これを了承した。

2. 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料20に基づき、平成27年度の国家公務員の給与に対する人事院勧告に基づく給与法等の改正に伴い、国家公務員の給与体系に準拠することとしている本学職員の基本給月額を改定することに伴い、役員報酬も同様の改定を行うため、本規則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. 平成27年度補正予算における対象予定事業について

大谷理事・副学長から、資料21に基づき、平成27年度補正予算における対象予定事業について報告があった。

2. 平成28年度運営費交付金等内示概要について

大谷理事・副学長から、資料22-1及び22-2に基づき、平成28年度運営費交付金等内示概要について報告があった。

3. 平成28年4月からの新教育研究組織及び役職名等の英文名称について

岡田理事・副学長から、資料23-1及び23-2に基づき、平成28年4月に設置する新教育研究組織等及び役職名等の英文名称について報告があった。

4. 平成28年4月入学環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験合格者数、平成28年度推薦入試及びAO入試出願状況について

学務部長から、資料24に基づき、平成28年4月入学となる環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程入学試験合格者数及び平成28年度推薦入試（第1類）出願状況及びAO入試（第2類から第7類）出願状況について報告があった。

5. 平成27年度第4回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料25に基づき、平成27年度第4回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について

学長から、資料26に基づき、各教員の活動実績等をIR情報として収集して活用する取組を進めることについて説明があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は1月21日（木）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