

## 平成27年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 平成28年1月21日(金) 10:00～11:20

場 所 すずかけ台地区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〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

### 資 料

- 1-1. 戦略性が高く, 意欲的な目標・計画
- 1-2. 「戦略性が高く, 意欲的な目標・計画」について(文部科学省事務連絡)
2. 目的積立金のうち用途特定する事項について(案)
3. すずかけ台分館の移転について
4. 平成28年度以降のTSUBAME 共同利用事業計画書
5. 平成27年度修正予算案について
6. 平成28年度予算編成方針について
7. 平成26年度決算検査報告の周知徹底について(文部科学省高等教育局長通知)
8. 事務区等における各グループの担当組織
9. 平成28年度大学入試センター試験実施状況について
10. 平成27年度学位記授与式及び平成28年度入学式について
11. 平成28年度役員会等会議開催日程(案)

### 席上配布資料

1. 仏国におけるインターンシップ中の薬品事故に関する責任所在委員会報告書

○ 平成27年度第19回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 第3期中期目標原案・中期計画案に係る「戦略性が高く, 意欲的な目標・計画」の提出について

岡田理事・副学長から, 資料1-1及び1-2に基づき, 本件については7月16日の役員会において承認済みであるが, 文部科学省から様式を変更した調書にて再度提出を求められたため, 改めて提出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。

2. 目的積立金のうち用途特定する事項について

大谷理事・副学長から, 資料2に基づき, 目的積立金のうち用途特定する事項(案)について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

### 3. 博物館すずかけ台分館の移転について

大谷理事・副学長から、資料3に基づき、博物館すずかけ台分館をS1棟から総合研究館へ移転させることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 4. 平成28年度以降のTSUBAME 共同利用事業計画について

青木学術国際情報センター副センター長から、資料4に基づき、スーパーコンピュータ産業利用に関わる文部科学省の補助事業が平成27年度で終了となるため、平成28年度から学術国際情報センターの自主事業を中心とした新たなTSUBAME 共同利用事業計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 5. 責任所在委員会の検討結果について

岡田理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、平成26年12月に発生した仏国におけるインターンシップ中の薬品事故に関する責任所在委員会の検討結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## ○ 経営協議会への付議事項

### 1. 平成27年度修正予算案について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、平成27年度修正予算案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。

### 2. 平成28年度予算編成方針について

大谷理事・副学長から、資料6に基づき、平成28年度予算編成方針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26年度決算検査報告事項の周知徹底について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、文部科学省から通知された平成26年度決算検査報告事項の内容について報告があった。

### 2. 事務区等における各グループの担当組織について

岡田理事・副学長から、資料8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対応する事務区等における各グループの担当組織について報告があった。

3. 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大学院理工学研究科の学生に対し、停学3ヶ月の処分を行ったことについて報告があった。

4. 平成28年度大学入試センター試験実施状況について

学務部長から、資料9に基づき、平成28年度大学入試センター試験実施状況について報告があった。

5. 平成27年度学位記授与式及び平成28年度入学式について

総務部長から、資料10に基づき、平成27年度学位記授与式及び平成28年度入学式の開催日程について報告があった。

○ その他

1. 平成28年度役員会等会議開催日程について

学長から、資料11に基づき、来年度の役員会等会議開催日程について案内があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は2月5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