

平成27年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 平成28年2月5日(金) 10:00~11:45

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. 学長直下に置かれている組織の整理に伴う関連規則の制定改廃について
2. 特別教育研究事業の実施について
3. 平成28年春 桜花観賞の実施について (案)
4. 大学改革に伴う規則等の整備について
5. 教員の採用及び研修等に関する規則の廃止及び関係規則の整備について
- 6-1. 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正案について
- 6-2. 【参考資料】 学生支援センター組織図 (案)
7. 東京工業大学科目等履修生規程等の一部改について
8. 東京工業大学系所属実施要項 (案) について
9. 東京工業大学日中韓先進科学技術大学教育環事業及びグローバル理工系リーダー養成協働ネットワーク事業実施要項廃止理由
- 10-1. 国立大学法人東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則一部改正案新旧対照表
- 10-2. 国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則一部改正案新旧対照表
- 10-3. 東京工業大学リサーチ・アシスタント (運営費交付金研究プロジェクト等研究補助) 取扱要項一部改正案新旧対照表
- 10-4. 東京工業大学特別研究員の称号付与に関する規則一部改正案新旧対照表
- 11-1. 韓国科学技術院とのダブル・ディグリープログラム協定書 (案)
- 11-2. 新規ダブル・ディグリープログラム実施に係る申立書
- 11-3. 【参考資料】 学生移動・単位取得案
- 11-4. 東京工業大学と韓国科学技術院におけるダブル・ディグリープログラムに韓国科学技術院から受け入れる学生の検定料, 入学料及び授業料の免除に関する要項 (案)
- 12-1. 独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協力の推進に関する基本協定書の一部を変更する合意書 (案)
- 12-2. 【参考資料】 独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協力の推進に関する基本協定書

- 1 3. 共同研究講座設置申請書等
- 1 4-1. ガバナンスおよび教育・研究改革に関する部局長等への意見聴取結果と監事の意見
- 1 4-2. 本学における大学改革に関する教職員の意見等を踏まえた監事の意見
- 1 5. 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等として任命されるべき者について
- 1 6. TSUBAME3.0 設置運用計画
- 1 7. 平成 28 年度文部科学省予算 (案) 大学関係 (主なもの) について
- 1 8. 学長裁量ポストについて
- 1 9. 超過勤務・休日勤務に関する労使協定
- 2 0. 職員報奨金授与該当者一覧
- 2 1. 平成 28 年 4 月入学大学院博士後期課程志願状況等

○ 平成 27 年度第 20 回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 学長直下に置かれている組織の整理に伴う関連規則の制定改廃について

岡田理事・副学長から, 資料 1 に基づき, これまで個別の規則・要項で定められた学長直下に置かれている組織が, 大学改革に伴う組織改編に併せ, 本学組織運営規則で明確に規定されたこと等に伴い, 関連する規則等の制定改廃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。

2. 特別研究教育事業について

学長から, 資料 2 に基づき, 「国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則」第 2 条第 1 項に基づく事業の実施について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

3. 平成 28 年春 桜花観賞の実施について

大谷理事・副学長から, 資料 3 に基づき, 今年の桜花観賞の実施の考え方および実施期間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. 大学改革に伴う規則等の整備について

岡田理事・副学長から, 資料 4 に基づき, 大学改革による組織の見直しに伴う本学組織運営規則の制定及び本学有期雇用職員就業規則の制定等に伴い, 関係規則及び要項の必要な事項において, 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。

2. 教員の採用及び研修等に関する規則の廃止及び関係規則の整備について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、教員の身分保障に係る手続き等を定めた本規則を廃止することとし、解雇事由、任期、研修等、分の保障に関する制度等については、引き続き職員就業規則及び職員研修規則において定めるため、関係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を承認した。

3. 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、大学改革等に伴い、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。

- ・東京工業大学学生支援センター規則
- ・東京工業大学イノベーション人材養成機構規則
- ・東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項
- ・東京工業大学学生支援センター学生相談室規程
- ・東京工業大学学生の懲戒等に関する規程
- ・東京工業大学基金奨学金規程

4. 東京工業大学科目等履修生規程等の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、教育改革に伴う教育組織の変更に伴い、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。

- ・東京工業大学科目等履修生規程
- ・東京工業大学学部における既修得単位の認定事務取扱要領

5. 東京工業大学系所属実施要項（案）について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、教育改革に伴い、系所属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を承認した。

6. 東京工業大学日中韓先進科学技術大学教育環事業及びグローバル理工系リーダー養成協働ネットワーク事業実施要項の廃止について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、大学の世界展開力強化事業（日中韓先進科学技術

大学教育環事業及びグローバル理工系リーダー養成協働ネットワーク)が平成28年3月末をもって終了することに伴い、本実施要項を廃止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。

7. 国立大学法人東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則等の一部改正について
安藤理事・副学長から、資料10-1から10-4に基づき、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承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則
- ・国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則
- ・東京工業大学リサーチ・アシスタント（運営費交付金研究プロジェクト等研究補助）取扱要項
- ・東京工業大学特別研究員の称号付与に関する規則一部改正案

8. 東京工業大学と韓国科学技術院におけるダブル・ディグリープログラムの実施について
丸山理事・副学長から、資料11-1から11-4に基づき、韓国科学技術院とダブル・ディグリープログラムを実施すること及び協定書の締結並びに本プログラムにおいて本学に受け入れる韓国科学技術院の学生の学費に関する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。

9. 独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協力の推進に関する基本協定書の一部変更について

丸山理事・副学長から、資料12-1及び12-2に基づき、平成28年3月1日をもって期間満了となる理化学研究所との連携・協力の推進に関する基本協定書の更新にあたり、有効期間等を整理するため、基本協定書の一部を変更する合意書を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承認した。

10. 共同研究講座の設置について

安藤理事・副学長から、資料13に基づき、共同研究講座の設置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。

○ 報告事項

1. 監事監査報告と監事の意見について

榎並監事ならびに清水監事から、資料14-1及び14-2に基づき、今年度の重要監査項目としてあげた、ガバナンス確立に向けての取組状況、教育改革・研究改革に向けての取組状況の監査結果を踏まえた監事の意見及び大学改革に関する教職員の意見等を踏まえた監事の意見について報告がなされた。

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等として任命されるべき者について

学長から、資料15に基づき、学長が指名することとしている学院長、研究教育院長及び研究院長等について報告があった。

3. T SUBAME 3.0の導入について

山田学術国際情報センター長及び松岡教授から、資料16に基づき、T SUBAME 3.0への更新に向けた進捗状況等について報告があった。

4. 平成28年度文部科学省予算(案)大学関係(主なもの)について

本件については、部局長等会議で報告することとした。

5. 学長裁量ポイントの融通解消について

岡田理事・副学長から、資料18に基づき、地球生命研究所に融通していた学長裁量ポイント1.78(教授1, 准教授1)を平成28年3月末で解消することについて報告があった。

6. 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19に基づき、附属高校教員に係る超過勤務・休日勤務に関する労使協定を田町地区職員の過半数代表者との間で締結したことについて報告があった。

7. 職員報奨金の授与について

岡田理事・副学長から、資料20に基づき、報奨金規則で定める今年度の授与対象者について報告があった。

8. 平成28年4月入学大学院博士後期課程志願状況等について

学務部長から、資料21に基づき、平成28年4月入学大学院博士後期課程及び平成28年度私費外国人留学生特別入試の志願状況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2月19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