

平成27年度 第24回 役員会 議事要録

日 時 平成28年3月18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

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則一部改正案新旧対照表
- 1-3. 国立大学法人東京工業大学副学長に関する規則一部改正案新旧対照表
- 1-4. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学学長相談役に関する規則(案)
3. 国立大学法人東京工業大学教員選考規則等の一部改正について
- 4-1. 国立大学法人東京工業大学文書決裁規則一部改正案新旧対照表
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学公印規則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学施設運営関係諸規則の一部改正について
6. 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項一部改正案新旧対照表
7. 東京工業大学財務・会計関係規則等の一部改正について
8. 国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項一部改正案新旧対照表
9. 国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項一部改正案新旧対照表
10. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項(案)
11. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則の一部改正案について
12. 東京工業大学環境・安全関係諸規則の一部改正について
13. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換について
14. 経理処理における支払遅延の理由と監事の意見について
15. 田町キャンパス再開発検討部会 検討報告書
- 16-1. 博士課程教育リーディングプログラム中間評価結果(東京工業大学)
- 16-2. 平成24年度採択プログラム中間評価について
- 17-1. 「東工大の星」支援【STAR】概要
- 17-2. 平成27年度「東工大の星」支援【STAR】採択結果
18. 平成28年度学士課程入学者選抜個別学力検査(前期日程)合格者数
19. 部局長等一覧

席上配布資料

1. ハラスメント(生命理工学研究科学生)責任所在委員会報告

○ 平成27年度第23回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成28年4月以降の理事・副学長の職務分担等について

学長から、資料1-1から1-4に基づき、平成28年4月以降の執行部の体制変更に伴い、理事・副学長等の職務分担及び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、これを承認した。

2. 学長相談役の設置について

学長から、資料2に基づき、学長の諮問に応じ、大学運営に関して総合的・専門的見地から学長に意見及び助言を行う学長相談役を設置すること及び設置に係る規則を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学教員選考規則等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、大学改革による教育研究組織の変更及び有期雇用職員就業規則の制定並びに教員の採用及び研修等に関する規則の廃止等に伴い、教員選考に関連する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、これを承認した。

4. 総務関係諸規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、大学改革による教育研究組織の変更等に伴い、以下の総務関係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、これを承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学文書決裁規則
- ・国立大学法人東京工業大学公印規則

5. 施設運営関係諸規則の一部改正について

岡田理事・資料5に基づき、大学改革による教育研究組織の変更等に伴い、以下の施設運営関係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、これを承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物保安規程
- ・国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区自家用電気工作物保安規程
- ・国立大学法人東京工業大学学長裁量スペースの使用に関する規則
- ・国立大学法人東京工業大学省エネルギー推進室規則
- ・国立大学法人東京工業大学省エネルギーの推進に関する規則
- ・東京工業大学省エネサポーター実施要項

6. 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料6に基づき、大学改革による教育研究組織の変更及び経理処理の合理化に伴い、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、これを承認した。

7. 財務・会計関係諸規則の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料7に基づき、大学改革による教育研究組織の変更等に伴い、以下の財務・会計関係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、これを承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則
- ・国立大学法人東京工業大学金庫管守要項
- ・国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項
- ・国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則
- ・国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則
- ・国立大学法人東京工業大学宿舍管理取扱規則
- ・国立大学法人東京工業大学謝金支給基準
- ・国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領
- ・国立大学法人東京工業大学雇上契約に係るタクシーの利用基準
- ・国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規
- ・国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項
- ・国立大学法人東京工業大学財務管理室規則

8. 国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料8に基づき、業務方法書に定めのある契約審査委員会の活動をより実効性のあるものとするため、本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、これを承認した。

9. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理事務取扱要項の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料9に基づき、宿舍使用料の段階的な引き上げの実施及び条文表記の見直しに伴い、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、これを承認した。

10. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の制定について

大谷理事・副学長から、資料10に基づき、大学名義の法人カードの使用に係る必要な事項を定めた本要項を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

11. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則等の一部改正について

大谷理事・副学長から、資料1-1に基づき、大学改革による教育研究組織の変更等に伴い、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、これを承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則
- ・国立大学法人東京工業大学情報倫理規則
- ・国立大学法人東京工業大学情報ネットワーク運営規則
- ・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

1.2. 環境・安全関係諸規則の一部改正について

植松副学長から、資料1-2に基づき、大学改革による教育研究組織の変更等に伴い、以下の環境・安全関係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、これを承認した。

- ・国立大学法人東京工業大学交通安全規則
- ・国立大学法人東京工業大学田町地区安全衛生委員会規則
- ・国立大学法人東京工業大学危険物管理規則
- ・国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規
- ・国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規
- ・国立大学法人東京工業大学防災規則
- ・国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則
- ・国立大学法人東京工業大学における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則
- ・国立大学法人東京工業大学廃棄物取扱規程
- ・国立大学法人東京工業大学環境保全規則
- ・国立大学法人東京工業大学総合安全管理センター規則
- ・国立大学法人東京工業大学における学生等の安全衛生管理に関する暫定措置を定める規則
- ・国立大学法人東京工業大学における受動喫煙防止対策に関する申合せ

1.3. 学長裁量スペースの新規確保及び等価交換について

岡田理事・副学長から、資料1-3に基づき、大学改革による教育研究組織の変更に伴い、平成28年4月1日付けで確保する学長裁量スペース及び等価交換を行うスペースについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

1.4. 大学教員の処分について

岡田理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、ハラスメント責任所在委員会からの検討結果報告に基づき、大学教員の処分(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、本件については人事委員会付議事案と同一であることから、役員会の審議が人事委員会の審議を兼ねる旨の告知があった。

○ 報告事項

1. 経理処理における支払遅延の理由と監事の意見について

清水監事から、資料14に基づき、平成25年度及び平成26年度の経理処理における支払遅延の状況調査を実施したことについて説明があり、その調査結果等については部局長等会議で行う旨の報告があった。

2. 田町キャンパス再開発検討部会検討報告について

岡田理事・副学長から、資料15に基づき、基本構想会議の下に設置された本部会において取りまとめた検討結果について報告があった。

3. 博士課程教育リーディングプログラム平成24年度採択プログラムの中間評価結果について
本件については、部局長等会議で報告することとした。

4. 平成27年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について

安藤理事・副学長から、資料17-1及び17-2に基づき、平成27年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について報告があった。

5. 平成28年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について

学務部長から、資料18に基づき平成28年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数について報告があった。

6. 共通教育組織及び共通支援組織等の長の選考について

学長から、資料19に基づき、4月1日付けで任命する共通教育組織及び共通支援組織等の長の予定者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、次回は4月8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