

平成27年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 平成27年5月8日(金) 10:00～11:35

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. 外国人研究者等の教育研究環境整備のための協力依頼について
2. すずかけ台危険物倉庫9の取り壊しについて
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項一部改正案新旧対照表
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項の一部改正について
- 3-3. 国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項
4. 共同利用・共同研究拠点の文部科学省への認定申請について
5. 全学協定の新規締結について(2件)
6. 博士後期課程学生確保に関する検討会報告
7. 国際交流会館居住者向け火災保険の包括契約について
8. 国立大学法人東京工業大学人事諮問委員会委員名簿
9. 夏期の軽装励行について
10. 第3期中期目標・中期計画素案(原案)

○ 平成27年度第2回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 外国人研究者等の教育研究環境整備のための協力依頼について
丸山理事・副学長から、資料1に基づき、学内構成員における外国人の割合が増えていることから、事務連絡及び教務連絡のメールにおける情報が周知徹底され、手続き等が円滑に進められるよう、メール送信の際の日英併記、件名欄へのタグの付記等の協力を依頼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. すずかけ台危険物倉庫9の取り壊しについて
施設運営部長から、資料2に基づき、すずかけ台キャンパス基幹・環境整備(外周道路)工事において、同倉庫が外周道路の整備上、支障となるため、取り壊す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受託研究員取扱要項の一部改正について
安藤理事・副学長から、資料3-1から3-3に基づき、年度を跨ぐ研究員の受入を可能とすること及びやむを得ない事情により受入等の中止や研究期間の短縮に伴う研究料の全部又は一部の返還を可能とするため、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。

2. 共同利用・共同研究拠点の文部科学省への認定申請について

安藤理事・副学長から、資料2に基づき、平成28年度からの文部科学省の共同利用・共同研究拠点に、中核拠点を東京医科歯科大学生体材料研究所として認定申請するネットワーク型拠点「生体医歯工学共同研究拠点」へ、精密工学研究所が参画すること、次いで、新野精密工学研究所長から、認定申請に至る経緯について説明があり、審議の結果、文科省に提出する申請書においては、目的及び役割を明確にすることとし、これを教育研究評議会に付議すること、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. 全学学術交流協定の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、国際室で取りまとめた、ライス大学（米国）及びエジプト日本科学技術大学（エジプト）と新規に全学学術交流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。

○ 報告事項

1. 博士後期課程学生確保の対策について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、5月1日（金）に行われた博士後期課程学生確保に関する検討会について報告があった。

2. 国際交流会館居住者向け火災保険の包括契約について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、国際交流会館の危機管理体制強化のため、居住者を対象とした賠償責任特約が付帯する火災保険の包括契約を行ったことについて報告があった。

3. 人事諮問委員会委員について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、教員人事に関する中長期的な基本方針等の決定に関し助言を行う人事諮問委員会の委員として学外有識者9名へ委嘱したことについて報告があった。

4. 夏期の軽装の励行について

施設運営部長から、資料9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、5月1日から10月31日までの間、軽装での執務を励行することについて説明があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 第3期中期目標・中期計画素案（原案）について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、第3期中期目標・中期計画素案（原案）にかかる文部科学省との事前相談の結果及び今後のスケジュール等について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は5月22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