

平成27年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 平成27年6月5日(金) 10:00～11:50

場 所 事務局1号館2階会議室

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. 平成27年度職務表彰候補者一覧
2. 大岡山キャンパス倉庫他取り壊しについて
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の改正について
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等一部改正案新旧対照表
- 3-3. 反社会的勢力に対する基本方針(案)
4. 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用教員等の選考に関する規則の一部改正について
5. 東工大オンラインコミュニティ運用要項(案)
- 6-1. 東京工業大学高大連携教育の拡大について(案)
- 6-2. 東京工業大学と東京学芸大学との間における高大連携教育の研究に関する覚書(案)
7. ウィーン工科大学全学・授業料等不徴収協定書(案)
8. 名誉教授候補者について
- 9-1. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 9-2. 年度計画の実施状況
10. 第3期中期目標・中期計画(素案)
11. 平成26年度大学運用の状況等
- 12-1. 内部監査における指摘事項の状況と監事の意見
- 12-2. 教職員が厳守すべきことの理解促進に関する状況と意見
- 12-3. 役員会等における監事の意見
13. 平成27年度監事監査計画について
- 14-1. 国立大学の学部における定員超過の抑制に係る一部見直しについて
- 14-2. 学部における定員超過率の算定について
- 15-1. 平成26年度電気料金還元・負担額について
- 15-2. 平成26年度電力使用量ランキング
16. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
17. 平成27年度オープンキャンパスの開催について
18. 平成27年度第2回経営協議会議題(案)
19. 平成27年度名誉教授懇談会及び職員の栄誉等の祝賀会の開催について
20. 平成27年度役員会等会議開催日程[平成27年8月～平成28年3月]

席上配布資料

1. 陳述書

参考資料

1. 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正
2. 東工大オンラインコミュニティ利用規約
3. 「蔵前ジャーナル」2015年6月号掲載記事
4. 国立大学法人東京工業大学社会連携本部規則

5. 国立大学の学部における定員超過の抑制について（平成20年2月14日 文部科学省通知）
6. 国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則

○ 平成27年度第4回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 職務表彰対象者の決定について

事務局長から、資料1に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」、「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく、平成27年度の職務表彰候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 大岡山キャンパス倉庫他の取り壊しについて

施設運営部長から、資料2に基づき、大岡山南3号倉庫他全3棟の建物取り壊し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

○ 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組織運営規則等の改正について

事務局長から、資料3-1から3-3及び参考資料1に基づき、独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人法の改正において、監査機能やガバナンスを強化することが規定されたことから、本学の関連規則について所要の改正を行うこと、併せて、先に改正を行った本学業務方法書に基づき、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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用教員等の選考に関する規則の一部改正について

学長から、資料4に基づき、人事委員会において、特定有期雇用教員等を含めた教員選考の将来計画構想を今後検討することとするため、特定有期雇用教員等の選考に関する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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

3. 東工大オンラインコミュニティ運用要項の制定について

大谷理事・副学長から、資料5及び参考資料2から4に基づき、TMS（東工大名簿システム）とTAMEDAS（東京工業大学国際同窓生データベース）を統合し、新たに「東工大オンラインコミュニティ」システムが構築されたことに伴い、同運用要項の制定及び東工大名簿システム運用要項の廃止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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

4. 東京学芸大学附属高等学校との高大連携教育について

丸山理事・副学長から、資料6-1及び6-2に基づき、既に実施している本学附属科学技術高等学校、お茶の水女子大学附属高等学校を対象とした高大連携教育について、教育推進室会議の審議により、新たに東京学芸大学附属高等学校を加えること及び東京学芸大学と覚書を

交わすこととした旨の説明があり、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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

5. ウィーン工科大学（オーストリア）全学・授業料等不徴収協定の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、ウィーン工科大学（オーストリア）との全学協定及び授業料等不徴収協定を新規に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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

6. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料8に基づき、工学系教授会から推薦のあった候補者については、名誉教授候補者としての在籍年数を満たしているため、平成27年4月1日付けで名誉教授の称号を授与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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 平成26年事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

事務局長から、資料9-1及び9-2に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する本報告書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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

また、最終的な字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

2. 第3期中期目標・中期計画（素案）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）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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

また、最終的な字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 報告事項

1. 平成26年度大学運用の状況等（平成27年3月末現在）について

大谷理事・副学長から、資料11に基づき、平成26年度の資金運用における大学運用の状況について報告があった。

2. 平成26年度大学業務に関する監事の意見について

学長から、本件については、部局長等会議において報告する旨、説明があった。

3. 平成27年度監事監査計画について

榎並監事から、資料13に基づき、平成27年度監事監査の観点及びその実施について報告があった。

4. 国立大学の学部における定員超過の抑制に係る一部見直しについて
丸山理事・副学長から、資料14-1、14-2及び参考資料5に基づき、文部科学省から事務連絡のあった国立大学の学部における定員超過の抑制に係る一部見直し及び本学の状況等について報告があった。
 5. 不服申立書（陳述書）の提出について
岡田理事・副学長から、席上配布資料1及び参考資料6に基づき、平成27年3月に懲戒処分となった当該者から不服の申出があったこと、及び本申出は教育研究評議会において取り扱うことについて報告があった。
 6. 『省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度』における平成26年度電気料金還元・負担額について
植松副学長から、資料15-1及び15-2に基づき、平成26年度電気料金還元・負担額について報告があった。
 7. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
学長から、本件については、教育研究評議会において報告する旨、説明があった。
 8. 平成27年度「オープンキャンパス」の開催について
学長から、本件については、教育研究評議会において報告する旨、説明があった。
 9. 平成27年度第2回経営協議会議題（案）について
総務部長から、資料18に基づき、平成27年度第2回経営協議会議題（案）について報告があった。
- その他
1. 平成27年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について
総務部長から、資料19に基づき、平成27年11月27日（金）に、本年度の名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催する旨、案内があった。
 2. 会議開催日程の変更について
学長から、資料20に基づき、役員会の開催時間の変更について説明があった。
 3. 次回開催について
学長から、次回は6月19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