

平成27年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 平成27年7月3日(金) 10:30~12:25

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. 新・学生寮について
2. 国立大学法人東京工業大学役員兼業規則等の一部改正について
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則一部改正案新旧対照表
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学におけるコンプライアンスに関する規則(案)
- 4-1. コンプライアンス・危機管理室について(案)
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学コンプライアンス・危機管理室設置要項(案)
- 4-3. 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ついて一部改正案
新旧対照表
- 5-1. 国立大学法人東京工業大学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
防止に関する規則一部改正案新旧対照表
- 5-2. 国立大学法人東京工業大学危険物管理規則一部改正案新旧対照表
- 5-3. 国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則一部改正案新旧対照表
- 6-1. 科学技術創成研究院の基本的な考え方について(案)
- 6-2. 科学技術創成研究院の運営体制(案)
- 6-3. 研究ユニットの概要
- 6-4. 附置研究所再編検討委員会の設置について
- 7-1. 大学改革に伴う事務組織の見直しにかかる職員の配置について(案)
- 7-2. 【参考】大学改革に伴う事務体制の見直し(平成27年4月3日役員会決定)
- 8-1. 平成28年4月以降を設置終了日とする寄附講座(部門)・共同研究講座(部門)の
取扱いについて(案)
- 8-2. 【参考】講座制廃止後の連携大学院講座等に相当する新制度
9. 教養科目群における主たる担当部局等(案)
10. 平成28年度授業日程(案)
11. 軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等の研究協力について
12. 平成27年度役員会等開催日程[平成27年8月~平成28年3月]

○ 平成27年度第6回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 新・洗足池国際交流ハウス(仮称)について

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 洗足池国際交流ハウスの建替に伴う, 建替後の建物に関する覚書を所有者と交わ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役職員兼業規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、これまで制限してきた部局長等会議構成員及び本学教員である経営協議会委員の兼業について柔軟な対応を可能とすること、また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、人事院規則の一部改正に伴い、本学役職員兼業規則の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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

2. コンプライアンス全般の推進強化に伴う全学規則等の整備について

岡田理事・副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、本学におけるコンプライアンス全般の推進を強化するとともに全学的な危機管理への取り組みを徹底するため、本学の関連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ことを承認した。

3. コンプライアンス・危機管理室の設置について

岡田理事・副学長から、資料4-1から4-2に基づき、本学におけるコンプライアンス全般の推進を強化するとともに全学的な危機管理への取り組みを主導するため、現行の危機管理室を改編し、新たにコンプライアンス・危機管理室を設置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ことを承認した。

また、資料4-3に基づく理事・副学長及び副学長の職務分担の一部改正については、教育研究評議会に付議する、コンプライアンス全般の機能強化関連の規則整備が了承された場合に承認することとした。

4. 国立大学法人東京工業大学化学物質等の管理及び化学物資等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則等の一部改正について

植松副学長から、資料5-1から5-3に基づき、化学物質等に関連する盗難その他の各種犯罪又は化学物質等の不適切な管理により、公共の安全が損なわれる事件若しくは事故等を防止するため、本学関連規則の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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

5. 「科学技術創成研究院」の基本的な考え方について

学長から、資料6-1から6-4に基づき、基本構想会議で検討を行った「科学技術創成研究院の基本的な考え方」による主な組織運営体制・研究ユニットの説明、次いで、配置する研究所の在り方については「附置研究所再編検討委員会」において集中的に検討を進める旨の説明があり、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ことを承認した。

6. 事務組織の見直しにかかる職員の配置について

岡田理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、大学改革に伴う事務組織の見直しにかかる事務職員の具体的な配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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

7. 平成28年4月以降を設置終了日とする寄附講座（部門）・共同研究講座（部門）の取扱いについて

岡田理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、基本構想会議で検討を行った平成28年4月以降を設置終了日とする寄附講座（部門）・共同研究講座（部門）の取扱い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ことを承認した。

8. 教養科目群の科目区分・細分（案）及び主たる担当部局（案）について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、教育推進室教育改革実施WGにおいて、見直し・検討を行った教育改革実施（平成28年度）における教養科目群の科目区分・細分及び主たる担当部局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ことを承認した。

9. 平成28年度授業日程について

学務部長から、資料10に基づき、平成28年度授業日程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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等の研究協力について

安藤理事・副学長から、資料11に基づき、研究戦略室の審議により、軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等の研究協力にかかる本学における取扱いについて、再度学内に周知する旨の報告があった。

○ その他

1. 会議開催日程等の変更について

学長から、資料12に基づき、役員会等の開催時間等の変更について説明があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は7月16日（木）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