

## 平成27年度 第8回 役員会 議事要録

日 時 平成27年7月16日(木) 10:30～11:55

場 所 事務局1号館3階学長会議室

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. 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 1-2. 戦略性が高く, 意欲的な目標・計画 調書
- 1-3. 【参考資料】中期目標・中期計画(素案)
2. 平成28年度 非常勤講師枠配分表(案)
3. 公文書室へ移管する法人文書ファイルについて
- 4-1. 「研究の種発掘」支援について
- 4-2. 平成27年度「研究の種発掘」支援選考結果
5. PRTR 報告 大気排出量/使用量
6. 平成27年度『スーパーグローバル大学創成支援』事業 Tokyo Tech Forum - Tokyo Tech & UC Santa Barbara Work shop - (仮称) について
7. 平成27年10月入学大学院修士課程, 平成28年4月入学大学院修士課程・専門職学位課程 入学試験等志願状況
8. 平成27年9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成27年10月東京工業大学大学院入学式

### 席上配布資料

1. 環境報告書2015(案)

○ 平成27年度第7回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

### ○ 審議事項

1. 中期目標・中期計画の素案の提出等について

岡田理事・副学長から, 資料1-1から1-3に基づき, 既に提出済みの「中期目標・中期計画(素案)」に関連し提出を求められている書類として, 企画室で整理した「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料」及び「戦略性が高く, 意欲的な目標・計画調書」について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 平成28年度の非常勤講師枠について

丸山理事・副学長から, 資料2に基づき, 教育改革の実施にあたり, 教育推進室教育改革実施WGにおいて検討した平成28年度の授業科目における担当部局, 科目区分(科目細分)ご

との非常勤講師枠について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## ○ 報告事項

### 1. 公文書室へ移管する法人文書について

副学長・事務局長から、本学博物館史資料館部門公文書室が「国立公文書館等」として指定を受け、本学での保存期間が満了となった法人文書を同室に移管することの報告、次いで、広瀬公文書室長から、資料3に基づき、平成27年度に実際に移管する法人文書及び今後の移管対象について報告があった。

#### 【主な意見等】

- ・ 収蔵するスペースには限りがある。永久保存ということを踏まえ、移管する法人文書の厳選や1年あたりの収蔵数等を見積もるなど、計画的に行っていただきたい。
- ・ 評価室資料の活用については、別途依頼をいただきたい。

### 2. 平成27年度「研究の種発掘」支援選考結果について

安藤理事・副学長から、資料4-1及び4-2に基づき、東工大基金による平成27年度「研究の種発掘」支援の選考結果について報告があった。

### 3. 「環境報告書2015」(案)の作成について

植松副学長から、席上配布資料1に基づき、環境配慮促進法の規定により本学として作成及び公表が義務づけられている環境報告書の今年度の進捗状況について報告があった。

### 4. 本学から環境中に排出されている有機溶剤の削減について

植松副学長から、資料5に基づき、健康安全管理の観点から、有機溶剤の環境中への移動量を削減するため、昨年度に増して、更なる注意喚起を行うことについて報告があった。

### 5. 平成27年度『スーパーグローバル大学創成支援』事業 Tokyo Tech Forum - Tokyo Tech & UC Santa Barbara Work shop - (仮称)の開催について

学長から、資料6に基づき、世界トップ大学と戦略的に連携強化を図る新たな取り組みとして、8月下旬にカリフォルニア大学サンタバーバラ校との合同ワークショップを開催することについて報告があった。

### 6. 平成27年度10月入学及び平成28年度4月入学大学院修士課程入学試験等志願状況について

学務部長から、資料7に基づき、平成27年10月入学大学院修士課程、平成28年4月入学大学院修士課程・専門職学位課程、清華大学(中国)との大学院合同プログラム、平成27年10月入学大学院博士後期課程・国際大学院プログラム(C)(国内出願)の各入学試験の志願者数について報告があった。

7. 平成27年9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成27年10月東京工業大学大学院入学式について

総務部長から、資料8に基づき、平成27年9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成27年10月東京工業大学大学院入学式の実施について報告があった。

○ その他

1. 研究費不正使用の公判結果について

研究推進部長から、大学院生命理工学研究科元教授の研究費不正使用にかかる公判結果の報告及び今後の対応等について説明があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は8月7日（金）9：30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