

平成28年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 平成28年4月8日(金) 10:00～11:30

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・広報担当), 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(総務・財務担当)・事務局長
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学組織図(平成28年4月1日)
- 1-2. 部局長等名簿
- 2-1. 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一部改正案新旧対照表
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学情報基盤統括室規則一部改正案新旧対照表
- 3-1. 行政不服審査法の改正概要
- 3-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規定規程一部改正案新旧対照表
- 3-3. 国立大学法人東京工業大学特定個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
- 3-4. 国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程一部改正案新旧対照表
- 4-1. 教育研究共創スキーム(野村総研)の創設について
- 4-2. サイバーセキュリティ分野における教育及び研究の連携に関する協定書(案)
5. 会計監査人の選任について
- 6-1. 企画戦略本部の体制(案)
- 6-2. 国立大学法人等東京工業大学企画戦略本部規則一部改正案新旧対照表
- 6-3. 企画戦略本部会議名簿
7. 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター規則一部改正案新旧対照表
8. 東京工業大学創造研究棟規則一部改正案新旧対照表
9. 東京工業大学国際大学院コースの運営に関する申合せを廃止する申合せ(案)
10. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム開設申請書
- 11-1. 国立大学法人東京工業大学中期目標・中期計画及び平成28年度計画について
- 11-2. 国立大学法人東京工業大学中期目標
- 11-3. 国立大学法人東京工業大学中期計画
- 11-4. 平成28年度国立大学法人東京工業大学年度計画
- 12-1. 平成27年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告について
- 12-2. 平成28年度定期監査計画書
13. 平成28年度東京工業大学入学試験結果

○ 議事に先立ち, 学長から, 4月1日付けで任命した, 理事・副学長(総務・財務担当)の紹介

があった後、4月1日付けで就任した、監事の紹介があった。次いで理事・副学長（総務・財務担当）・事務局長から、4月1日付けの事務系幹部職員（部長級）の異動について紹介があった。

○ 大学改革に伴う東京工業大学の体制について

学長から、資料1-1及び1-2に基づき、平成28年4月からの大学改革に伴う本学の組織体制及び部局長等について報告があった。

○ 平成27年度第24回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

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等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2-1及び2-2に基づき、理事・副学長と副学長がそれぞれ担当する室等を改めて整理した結果、情報基盤統括室を副学長（情報基盤担当）が担当することに伴い、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. 個人情報関係規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から資料3-1から3-4に基づき、行政不服審査法の一部改正及び本学における特定個人情報管理規程を制定したことに伴い、以下の本学の個人情報関係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個人情報保護規程
- ・国立大学法人東京工業大学特定個人情報管理規程
- ・国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程

3. 教育研究共創スキームの創設について

安藤理事・副学長から資料4-1及び4-2に基づき、新たに情報理工学院と株式会社野村総合研究所との間で開始する共同研究及び教育研究プログラムにおいて、新たな枠組みとして「教育研究協創スキーム」を創設すること、及び今回協力企業として野村総研との間で協定書を締結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。

4. 平成28年度会計監査人の選任について

芝田理事・副学長・事務局長から資料5に基づき、平成28年度会計監査人候補者について及びその候補者名簿を文部科学大臣に提出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。

○ 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企画戦略本部規則の一部改正等について

学長から資料6-1から6-3に基づき、企画戦略本部の設置にあたり、平成27年12月の役員会での意見を踏まえた体制案について報告するとともに、研究大学評価促進事業企画部門の追加等に伴い、本規則を一部改正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ことを承認した。

また、学長から、企画戦略本部会議構成員について報告があった。

2. 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター規則の一部改正について

安藤理事・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改編に伴い、本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ことを承認した。

3. 東京工業大学創造研究棟規則の一部改正について

岡田理事・副学長から資料8に基づき、大学改革による教育研究組織の改編に伴い、本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ことを承認した。

4. 東京工業大学国際大学院コースの運営に関する申合せの廃止について

丸山理事・副学長から資料9に基づき、在学生がすべて修了したことによる国際大学院コースの廃止に伴い、本申合せを廃止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ことを承認した。

5. 特別専門学修プログラムの開設について

丸山理事・副学長から資料10に基づき、情報理工学院から申請のあった特別専門学修プログラムの開設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ことを承認した。

○ 報告事項

1. 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度計画について

岡田理事・副学長から資料11-1から11-4に基づき、3月に文部科学省から提示された第3期中期目標(平成28年度～平成33年度)、それを受けて申請し認可された第3期中期計画及び届け出た平成28年度の年度計画について報告があった。

2. 平成27年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）報告及び平成28年度定期監査計画書について

岡田理事・副学長から資料12-1及び12-2に基づき、平成27年度に実施した定期監査（業務・会計経理・人事給与）の報告、次いで平成28年度の定期監査の計画について説明があった。

3. 平成28年度学士課程入学者選抜結果について

学務部長から、資料13に基づき、平成28年度学士課程入学者の選抜結果について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

榎並監事から、学長が行った全学説明会について発言があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は4月21日（木）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