

平成28年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 平成28年9月1日(木) 10:00~11:40

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. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則一部改正案新旧対照表
3. 南品川学生寮(仮称)について
4. 洗足池国際交流ハウスにおける月額家賃の設定について
5. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する方針(案)
6. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の一部改正について
- 7-1. 共同研究講座設置申込書(SMC(株))
- 7-2. 共同研究講座設置申請書(SMC(株))
- 7-3. 共同研究講座設置期間更新申込書((株)帝国データバンク)
- 7-4. 共同研究講座設置期間更新申請書((株)帝国データバンク)
8. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングについて
9. 「部局等版 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度計画」について
10. 熊本地震による被災大学からの学生受入れに関する運用について
11. 高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016の実施報告
12. 平成28年度補正予算(第2号)における対象予定事業について

席上配布資料

- 1-1 弁明書(常勤教員)
- 1-2 審査説明書(常勤教員)
- 1-3 要望書(非常勤職員)
- 1-4 審査説明書(非常勤職員)
2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

参考資料

1. 学生宿舎現状と今後の整備計画

○ 議事に先立ち, 理事・副学長・事務局長から, 8月9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。

○ 平成28年度第9回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 教員の処分について

岡田理事・副学長から、席上配布資料1-1から席上配布資料1-4に基づき、ハラスメント行為に関する懲戒処分及び今後の審査の流れについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続きの一部改正について

岡田理事・副学長から、席上配布資料2に基づき、懲戒処分の審査説明書を交付された者から弁明請求があった場合の弁明書の提出期限を設けるため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大会計事務取扱細則の改正について

芝田理事・副学長から、資料1に基づき、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書の改訂に伴い、その他区分等の見直しとともに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。

4. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の改正について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、社会保険等に加入し法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方にするを通じて、公平で健全な競争環境を構築する観点から、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。

5. 南品川学生寮（仮称）について

芝田理事・副学長から、資料3及び参考資料1に基づき、南品川学生寮（仮称）の検討事項及び協定書案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 洗足池国際交流ハウスにおける月額家賃の設定について

芝田理事・副学長から、資料4及び参考資料1に基づき、洗足池国際交流ハウスにおける月額家賃の設定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 東京工業大学における名誉教授等及び退職予定教員の研究実施に関する方針について

安藤理事・副学長から、資料5に基づき、名誉教授等の研究実施の要件を拡充することにより、研究成果の創出や人材育成など本学の研究力の強化に資するとともに、これらを通して社会に貢献するため、名誉教授等の研究実施に関する役員会決定の方針を定め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. 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料6に基づき、名誉教授等の研究実施の要件を拡充することにより、研究成果の創出や人材育成など本学の研究力の強化に資するとともに、これらを通して社

会に貢献するため、「東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項」の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、本件については、審議事項7の「東京工業大学における名誉教授等及び退職予定教員の研究実施に関する方針について」と併せて、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。

2. 共同研究講座の設置及び設置期間の更新について

安藤理事・副学長から、資料7-1から資料7-4に基づき、科学技術創成研究院から申請のあった共同研究講座の設置及び設置期間の更新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. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、8月23日（火）に行われた標記ヒアリングについて報告があった。

2. 部局等版 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9に基づき、平成27年度末に第3期中期目標・中期計画等が認可等されたことを受けて、各部局等が策定した「第3期中期目標・中期計画及び平成28年度計画」について報告があった。

3. 熊本地震による被災大学からの学生受入れに関する運用について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、熊本地震による被災大学からの学生受入れに関する運用を策定したことについて報告があった。

4. 高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016の実施報告について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、8月11日（木）に開催した高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016について報告があった。

5. 平成28年度補正予算（第2号）における対象予定事業について

芝田理事・副学長から、資料12に基づき、平成28年度補正予算（第2号）における対象予定事業について説明があった。

○ 大学運営の諸問題について

1. 丸山理事・副学長から、インターンシップの件数が増加してきていることから、トラブルの

発生の際に学生を守る観点で、従来の方法をベースに企業との協定等について見直す必要があり事務局において整理する旨の発言があった。

2. 丸山理事・副学長から、テロ等が増加していることから、危険回避のための旅行中止の判断基準等の取扱いについて検討する必要がある旨の発言があった。

○ その他

1. QSランキングについて

岡田理事・副学長から、QSランキングについて、説明があった。

2. 経営協議会の開催日程の変更について

学長から、9月28日に予定していた第2回経営協議会は中止とし、次回は11月16日に開催する旨の説明があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は9月16日（金）10:00から、すずかけ台キャンパスJ2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上