

平成28年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 平成28年10月7日(金) 10:30~11:20

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・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. 「大岡山宿舎CA棟」の廃止及び今後の活用について
2. 国立大学法人東京工業大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程の制定について
3. 全学施設予約システムの導入について
4. 大学院特別専門学修プログラム開設申請書
5. 東京工業大学基金被災学生緊急奨学金規程(案)
6. 平成29年度授業日程(案)
7. THE World University ランキングについて
8. 教育革新シンポジウム CITL INSTITUTE 2016
9. 換金性の高い「金」・「白金」の管理について
10. 平成29年度学部等編入学・大学院入学試験等合格者数

○ 平成28年度第11回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 「大岡山宿舎CA棟」の廃止及び今後の活用について

芝田理事・副学長から、資料1に基づき、「大岡山宿舎CA棟」の廃止及び今後の活用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程の制定について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、本学施設等の整備に際し、PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための規程を新たに制定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。

3. 全学施設予約システムの導入について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、建物情報閲覧システムを活用した、全学的な施設予約システムを構築することで、スペースの有効活用を推進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. 特別専門学修プログラム開設申請について

丸山理事・副学長から、資料4に基づき、平成25年10月に開始した「Sustainable Engineering 特別教育研究コース」を継続するものとして、学院に所属する学生に対し、平成28年9月（後学期開始）より Sustainable Engineering 特別専門学修プログラム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. 東京工業大学基金被災学生緊急奨学金規程の制定について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、熊本地震を契機として、自然災害により被災した学生に対する新たな奨学金制度（被災学生緊急奨学金）を創設することに伴い、必要な事項を定め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。

3. 平成29年度 授業日程について

教務課長から、資料6に基づき、平成29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. THE ランキング結果について

岡田理事・副学長から、資料7に基づき、THE World University Rankings について報告があった。

2. 東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書について

丸山理事・副学長から、平成28年3月4日役員会で承認された本学各学院と東京大学大学院総合文化研究科との学生交流に関する覚書について、継続して締結しない旨の報告があった。

3. 東京工業大学と早稲田大学との間における学生交流に関する覚書について

丸山理事・副学長から、平成28年3月4日役員会で承認された本学各学院と早稲田大学との間における学生交流に関する覚書について、研究指導に係る箇所合意が取れなかったこと、以後は本学生命理工学院と早稲田大学理工学術院との間で別途学生交流に関する覚書の締結を検討することについて報告があった。

4. 教育革新シンポジウム CITL INSTITUTE 2016 について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、平成28年11月1日（火）14時より、レクチャーシアターにて教育革新センター主催のシンポジウムを開催することについて報告があった。

5. 換金性の高い「金」・「白金」の管理について

芝田理事・副学長から、資料9に基づき、換金性の高い「金」・「白金」の適正な管理について報告があった。

6. 平成29年度学部等編入学試験（一般入試）等合格者数について

教務課長から、資料10に基づき、平成29年度学部等編入学・大学院入学試験等合格者数について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は10月21日（金）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