

平成28年度 第15回 役員会 議事要録 (案)

日 時 平成28年11月18日 (金) 11:00～11:55

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. 平成28年度人事院勧告及び今後の人事計画等にかかる方針 (案)
- 2-1. 東京工業大学との共同研究講座「SMC空気圧省エネルギー共同研究講座」の設置時期変更願い
- 2-2. 共同研究講座変更申請書
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学企画戦略本部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
- 3-3. 国立大学法人東京工業大学広報・社会連携本部, 教育・国際連携本部, 研究・産学連携本部及びキャンパスマネジメント本部創設準備会設置要項 (案)
4. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 5-1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 5-2. 平成27年度評価結果概要
6. 東京工業大学学内保育所「てくてく保育園」開設準備について (報告)
7. 平成28年度施設整備状況
8. 2016年度冬季の節電と省エネ対策について
9. 平成28年度第2回経営協議会議題 (案)

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学共同研究講座に関する規則

○ 平成28年度第14回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成28年度人事院勧告への対応について

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 平成28年度の人事院勧告に準拠した本学の対応方針について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 「共同研究講座の設置期間等の変更」について

安藤理事・副学長から, 資料2-1, 資料2-2及び参考資料1に基づき, 共同研究講座の設置期間等の変更について説明があり, 併せて, 本件は, 教育研究評議会に報告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. 国立大学法人東京工業大学企画戦略本部規則等の改正等について

岡田理事・副学長から、資料3-1から資料3-3に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴い、企画戦略本部の名称変更並びに理事・副学長及び副学長の職務分担の変更を行うため、また、平成29年4月に設置する企画立案執行組織の創設準備を行うため、関係規則の改正等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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴い、国立大学法人東京工業大学組織運営規則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを経営協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。

○ 報告事項

1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

岡田理事・副学長から、資料5-1から資料5-2に基づき、国立大学法人評価委員会から、「平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果」の提示があったことについて報告があった。

2. 学内保育所「てくてく保育園」開設準備について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、学内保育所開設準備の進捗・概要について報告があった。

3. 平成28年度施設整備状況について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスの施設整備状況について報告があった。

4. 2016年度冬季の節電と省エネ対策について

施設運営部長から、資料8に基づき、政府の方針により節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、12月1日から3月31日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告があった。

5. 平成28年度第2回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料9に基づき、平成28年度第2回経営協議会議題（案）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12月2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