

平成28年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 平成28年12月2日(金) 13:00～14:40

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. 育児・介護休業法改正に伴う規則の一部改正について
2. 国立大学法人東京工業大学教育賞要項一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正について
4. 学長裁量スペースの等価交換について
5. 大岡山キャンパス倉庫外取り壊しについて
- 6-1. 「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について(案)
- 6-2. 教員評価共通シート(案)
7. 全学教育ポリシー(案)
- 8-1. 共同研究講座設置申込書(Input Output)
- 8-2. 共同研究講座設置申請書(Input Output)
9. 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
10. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
11. 監事からの改革推進に関するアンケートへの協力について(依頼)
12. 全学一斉清掃について
13. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

席上配布資料

- 1-1. 欠勤に関する責任所在委員会報告書
- 1-2. 契約手続きに関する責任所在委員会報告書
- 1-3. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
2. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について(通知)

参考資料

1. 教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について
- 2-1. 現在公開中の全学教育ポリシー
- 2-2. 全学教育ポリシー案(1129版)と現在公開中の教育ポリシーとの比較

○ 平成28年度第15回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業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1に基づき、平成28年度の人事院勧告に伴い、本学職員及び

有期雇用職員の育児休業等・介護休業に係る規則等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。

2. 教職員の処分（訓告等）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1-3に基づき、欠勤に関する責任所在委員会及び契約手続きに関する責任所在委員会における審査結果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教育賞要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料2に基づき、教育賞の趣旨および授賞対象者を見直すとともに、授賞を連名でも認められるように変更することに加え、選考委員会の委員を教育推進室の現体制に即したものとするため、教育賞要項を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、現在進めている保育所整備への対応として、学外者等に対する学長裁量スペースの使用許可についての特例規定を追加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。

5. 学長裁量スペースの等価交換について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、すずかけ台地区R3-C棟の科学技術創成研究院の使用しているスペースと、R3高層棟の学長裁量スペースを等価交換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。

6. 大岡山キャンパス倉庫外取り壊しについて

施設整備課長から、資料5に基づき、大岡山キャンパスの東1号倉庫及び南地区薬品庫4棟の取り壊し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. 「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について

岡田理事・副学長から、資料6-1、資料6-2及び参考資料1に基づき、「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」の取り扱い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. 全学の教育ポリシー（案）について

丸山理事・副学長から、資料7、参考資料2-1及び参考資料2-2に基づき、平成29年4月1日以降、その策定及び公表が法令上義務付けとなること、平成28年3月31日に中教審大学分科会大学教育部会による教育ポリシー策定及び運用に関するガイドラインの公表があったことにより、現行の全学教育ポリシーの見直し及び運用が求められていることから、ポリシー案を作成した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、最終的な字句の修正等が生じた場合は、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

3. 「共同研究講座の設置」について

安藤理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、共同研究講座の設置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. 国立大学法人東京工業大学企画戦略本部規則の改正について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、平成28年度第15回の本会議において審議を行い、承認された本規則について、審議における意見を基に一部修正した旨、報告があった。

2. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、平成29年1月19日（木）に学長主催の外国人研究者へのオリエンテーション及び外国人研究者等との懇談会を実施することについて報告があった。

3. 「東京工業大学基金被災学生緊急奨学金」奨学生の決定について

丸山理事・副学長から、「東京工業大学基金被災学生緊急奨学金」奨学生を平成28年4月に発生した熊本地震被災者22名に決定したことについて報告があった。

4. 熊本地震による被災大学からの学生受入れの報告について

丸山理事・副学長から、熊本地震による被災大学からの学生受入れ及びお礼があったことについて報告があった。

5. 改革推進に関するアンケートへの協力について

榎並監事から、資料11に基づき、本学の業務遂行に関する監事監査の参考にするため、教職員に対し、改革に関するアンケートへの協力依頼をすることについて報告があった。

6. 全学一斉清掃について

総務部長から、資料12に基づき、12月19日（月）13時15分から、全学一斉清掃を行う旨、報告があった。

7. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

総務部長から、資料13に基づき、学長年頭挨拶及び賀詞交換会を平成29年1月4日（水）に開催することについて報告があった。

○ その他

1. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について

学長から、席上配布資料2に基づき、第3期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について、通知があった旨、報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は12月16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