

平成28年度 第18回 役員会 議事要録

日 時 平成29年1月6日(金) 10:00～11:15

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における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則一部改正案新旧対照表
- 1-2. 国立大学法人東京工業大学における研究活動の不正行為についての調査等に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 非営利法人 Tokyo Tech New York(仮称)の設置について (案)
3. 学長裁量スペースの等価交換について
4. 国立大学法人東京工業大学の中期計画 新旧対照表 (案)
5. 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せ一部改正案新旧対照表
- 6-1. 大田区内における放射線量率の測定等に関する協力協定の変更協定書 (案)
- 6-2. 大田区内における放射線量率の測定等に関する協力協定 (原協定)
- 7-1. 共同研究講座設置申込書 (太平洋セメント(株)・デンカ(株))
- 7-2. 共同研究講座設置申請書 (太平洋セメント(株)・デンカ(株))
8. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について (案)
9. 平成29年度 ASPIRE リーグ研究グラント募集について
- 10-1. 平成29年度予算伝達
- 10-2. 平成29年度予算ポイント
11. 会計検査院平成27年度決算検査報告説明会資料

席上配布資料

1. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
2. ASPIRE リーグパンフレット

○ 平成28年度第17回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 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1に基づき、責任所在検証委員会の検討結果を受けて

処分量定を変更する場合における実施手順を変更するため、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。

2. 「国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則」及び「国立大学法人東京工業大学における研究活動の不正行為についての調査等に関する規則」の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、処分検討委員会の公平・公正性及び透明性の確保並びに調査委員会委員との整合性を図るため、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. 非営利法人Tokyo Tech New York(仮称)の設置について(案)

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、海外から寄附金等、研究資金獲得するために、米国ニューヨーク州に非営利法人を設置に向け、手続きを開始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. 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3に基づき、B1B2棟の生命理工学院の使用しているスペースと、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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第3期中期計画の変更(案)について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、国立大学改革強化推進補助金(特定支援型)に採択された大学は、第3期中期目標期間中に取り組む内容を中期計画に記載する必要があることから、所要の変更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及び経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せ一部改正について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、大学改革による組織変更等に伴い、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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

2. 大田区内における放射線量率の測定等に関する協力協定の変更協定書の締結について

安藤理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、大田区内における放射線量率の測定等に関する協力協定の変更協定書の締結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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

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7-1及び資料7-2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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等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、平成28年度の人事院勧告に伴い、本学職員賃金規則、年俸制適用職員賃金規則及び有期雇用職員就業規則の一部改正を行う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29年度ASPIREリーグ研究グラント募集について」

丸山理事・副学長から、資料9及び席上配布資料2に基づき、ASPIREリーグの趣旨に合致した共同研究の実施及びサテライト・ラボの設置に必要な研究グラントの公募を行うことについて報告があった。

2. 平成29年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、平成29年度運営費交付金等内示概要について報告があった。

3. 会計検査院平成27年度決算検査報告説明会の報告

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、平成28年12月13日に開催された会計検査院平成27年度決算検査報告説明会の内容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1月20日（金）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