

平成28年度 第20回 役員会 議事要録

日 時 平成29年2月3日(金) 10:00～11:05

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. 平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴う規則等の整備について
2. 平成29年春 桜花観賞の実施について (案)
- 3-1. 覚書 (案) 【クリーン版】
- 3-2. 東工大 OIL 基本情報
4. 学長裁量スペースの等価交換について
5. 東京工業大学大学院長期履修規程及び学則等の一部改正案について
6. TAIST・Tokyo Tech の全学協定更新 (第3フェーズ) について
7. 東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せ一部改正案新旧対照表
8. 東京工業大学生命理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科との学生交流に関する覚書について
- 9-1. 共同研究講座設置申込書 (ソフトバンク(株))
- 9-2. 共同研究講座設置申請書 (ソフトバンク(株))
10. 管理職手当等の一部改正について (案)
11. 第2期中期目標期間における教育研究評価のヒアリング概要
12. 職員報奨金授与該当者一覧 (平成28年度)
13. 平成29年度文部科学省予算 (案) 大学関係 (主なもの) について
14. 平成28年度会計検査院実地検査受検概要及び講評概要
15. 平成29年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況, 平成29年度私費外国人留学生特別入試志願状況について

席上配布資料

- 1-1. ハラスメント (学生) 責任所在委員会報告書
- 1-2. ハラスメント (教員) 責任所在検証委員会報告書
- 1-3. 東京工業大学におけるハラスメント処分事例
- 1-4. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
- 1-5. 東京工業大学職員就業規則 (抄) 等
2. 新規雇用制度について

3. 覚書（案）【クリーン版】コメント入

○ 平成28年度第19回役員会議事要録(案)及び議事メモ（案）の承認

○ 審議事項

1. 平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴う規則等の整備について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴い、関連規則等の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. 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、席上配布資料1-4及び席上配布資料1-5に基づき、ハラスメント行為に関する責任所在委員会での審査結果を報告し、当該教員の処分案について、次いで、芝田理事・副学長から、席上配布資料1-2から席上配布資料1-5に基づき、ハラスメント行為に関する処分に関して、責任所在検証委員会での審査結果を報告し、当該教員の処分の決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 新規雇用制度について

岡田理事・副学長から、席上配布資料2に基づき、新規雇用制度を設け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. 平成29年春 桜花観賞の実施について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、今年の桜花観賞の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 産総研オープンイノベーションラボラトリ（OIL）の設置について

安藤理事・副学長から、資料3-1、資料3-2及び席上配布資料3に基づき、産業技術総合研究所が大学キャンパス内に連携研究を行う拠点を設置する「産総研オープンイノベーションラボラトリ（OIL）」を本学に設置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. 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、生命理工学院の使用しているB1B2棟スペースと、J2J3棟の学長裁量スペースを等価交換する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. 東京工業大学大学院長期履修規程及び学則等の一部改正案について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、博士後期課程及び専門職学位課程について、職業

を有している等の事情により、標準修業年限を越えて一定の期間に渡り、計画的に教育課程を履修し修了する長期履修制度の導入に伴い、関連規程等の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を承認した。

2. TAIST-Tokyo Tech の全学協定更新（第3フェーズ）について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、TAIST-Tokyo Tech（タイ）第2フェーズの実施協定（Implementation Agreement）の期間満了に伴い、2月開催のTAIST-Tokyo Tech Executive Board Meetingで、第3フェーズに係る実施協定を更新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、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

3. 東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せの一部改正について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、国際大学院プログラム（A）について修了証を発行することに伴い、本申合せ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を承認した。

4. 東京工業大学生命理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科との学生交流に関する覚書について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、本学生命理工学院と早稲田大学大学院先進理工学研究科において学生交流を実施するにあたり、平成19年5月21日付け連携・協力の推進に関する基本協定に基づく覚書を取り交わす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を承認した。

5. 「共同研究講座の設置」について

安藤理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2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を承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 管理職手当等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、管理職手当の支給対象となっていない組織の長について、組織・職員を管理又は監督する地位にあることに鑑み、管理職手当の支給対象とする等の管理職手当の見直しのため、関連規則の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を承認した。

○ 報告事項

1. 第2期中期目標期間における教育研究評価のヒアリングについて

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、1月19日（木）に（独）大学改革支援・学位授与機構で実施された第2期中期目標期間における教育研究評価のヒアリングについて報告があった。

2. 職員報奨金規則第3条第1号及び第2号に基づく報奨金の授与について

岡田理事・副学長から、資料12に基づき、報奨金規則で定める今年度の授与対象者について報告があった。

3. 平成29年度文部科学省予算（案）大学関係（主なもの）について

本件については、部局長等会議で報告することとした。

4. 平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について

芝田理事・副学長から、資料14に基づき、平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について報告があった。

5. 平成29年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況、平成29年度私費外国人留学生特別入試志願状況について

本件については、教育研究評議会でも報告することとした。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は2月16日（木）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