

## 平成28年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 平成29年3月3日(金) 10:00~12:05

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. 情報セキュリティ対策基本計画
2. 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
3. 国立大学法人東京工業大学教育・国際連携本部に置かれる入試実施部門に関する規程等の制定等について
4. 職員の育児休業等に関する規則改正について (案)
5. 東京工業大学優秀学生賞表彰の現状と今後について
6. 創立百年記念国際学術交流基金規則一部改正新旧対照表・百年記念国際学術交流基金に関する細則廃止理由
7. 蔵前修工会 記念碑建立のお願い
- 8-1. 情報理工学院 サイバーセキュリティ研究センター 設置案
- 8-2. サイバーセキュリティ研究内容 (別紙1)
- 8-3. 情報理工学院 サイバーセキュリティ研究センター (別紙2)
9. 目的積立金のうち用途特定する事項について (案)
- 10-1. 東京工業大学インフラ長寿命化計画 (案)
- 10-2. 東京工業大学施設修繕計画 (案)
11. 平成29年度国立大学法人東京工業大学年度計画 (案)
- 12-1. 東京工業大学キャンパス・マスタープラン2016 (最終案)
- 12-2. 「キャンパス・マスタープラン2016」に関する学内意見募集の結果について
- 13-1. グローバル理工人育成コースについて
- 13-2. 東京工業大学グローバル理工人育成コース実施要項一部改正案新旧対照表
14. 東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱い改正案新旧対照表
15. 東京工業大学系所属実施要項一部改正案新旧対照表
16. 東京工業大学と群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書 (案) 及び群馬工業高等専門学校から東京工業大学への実習生派遣に関する覚書 (案)
17. 東京工業大学学位規程及び東京工業大学修士, 博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項の一部改正について
18. 平成31年4月入学以降の学士課程入試について
- 19-1. 外国人研究者居住施設に関する規則とその体系図

- 19-2. 東京工業大学における外国人研究者居住施設に関する規則（案）
- 19-3. 東京工業大学外国人研究者居住施設使用料金規程（案）
- 19-4. 東京工業大学国際交流会館規則一部改正案新旧対照表
- 19-5. 東京工業大学創立八十年記念館運用規則一部改正案新旧対照表
20. 東京工業大学国際教育推進機構規則の一部改正について（案）
21. 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正案について
22. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則一部改正案新旧対照表
23. 東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項（新旧対照表）
- 24-1. 共同研究講座取り下げ申込書
- 24-2. 共同研究講座取り下げ申請書
- 25-1. 共同研究講座期間更新申込書（NTTコミュニケーションズ外2件）
- 25-2. 共同研究講座期間更新申請書（NTTコミュニケーションズ外2件）
- 26-1. 共同研究講座設置申込書（オリス工業(株)ほか2社）
- 26-2. 共同研究講座設置申請書（オリス工業(株)ほか2社）
27. 東京工業大学洗足池ハウス規則（案）及び東京工業大学洗足池ハウス使用料金規程(案)
28. 東京工業大学研究設備共用推進ポリシー
29. 国立大学法人秋田大学・国立大学法人東京工業大学・一般社団法人秋田県医師会の三者間連携に関する協定書（案）
30. 名誉教授候補者一覧
31. ベンチャー企業等からライセンス対価として取得する株式等の取扱いについて
32. 平成29年度東京工業大学当初予算（案）
33. 東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則等の制定及び一部改正について
- 34-1. 「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について（案）見え消し版
- 34-2. 「教育研究活動等の可視化に向けた取組強化」について（案）
35. 教育研究評議会評議員就任予定者

#### 席上配布資料

1. H28年第3回社会連携本部資料
2. 2030年に向けたステートメント（案）
3. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人への申請書類一式

#### 参考資料

1. 国立高等専門学校との教育研究交流の協定締結に関するガイドライン
2. 東京工業大学研究設備共用推進ポリシーの考え方
3. 医理工連携イメージ図

○ 平成28年度第21回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 情報セキュリティ対策基本計画の策定

植松副学長から、資料1に基づき、国立大学法人等におけるセキュリティインシデントの再発防止並びに情報セキュリティ対策の強化を趣旨とした文部科学省からの通知に基づき、本学で必要な情報セキュリティ対策を組織的、計画的に実施するための「情報セキュリティ対策基本計画」を策定し、実施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。

2. 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2に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴い、関連規則等において、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. 国立大学法人東京工業大学教育・国際連携本部に置かれる入試実施部門に関する規程等の制定等について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、教育・国際連携本部に置かれる入試実施部門について、その構成等を規定する全学規則を制定すること、その他関係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、これを承認した。

4. 職員の育児休業等に関する規則改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正に伴い、本規則において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。

5. 東京工業大学優秀学生賞表彰の現状と今後について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、東京工業大学優秀学生賞表彰の現状を報告するとともに平成31年度以降も優秀学生賞を継続すること、表彰の詳細は今後検討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. 「東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則」の一部改正及び「東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金に関する細則」の廃止

丸山理事・副学長から、資料6及び席上配布資料1に基づき、百年基金の原資を取り崩して、規則に定める事業の経費に充当し、基金の管理を広報・社会連携本部で行うこととするため、本規則において所要の改正を行うこと、本細則を廃止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。

7. 附属科学技術高等学校専攻科記念碑の設置及び同記念碑の大学への寄贈について

芝田理事・副学長から、資料7に基づき、蔵前修工会より、専攻科の歴史を残すための記念事業の一環として、田町地区キャンパス内に記念碑を建立し、大学に寄贈する旨の申し出があったことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 情報理工学院におけるサイバーセキュリティ研究センターの設置について

安藤理事・副学長から、資料8-1から資料8-3に基づき、情報理工学院におけるサイバーセキュリティ研究センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 目的積立金のうち用途特定する事項について (案)

芝田理事・副学長から、資料9に基づき、目的積立金のうち用途特定する事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10. インフラ長寿命化計画及び施設修繕計画の策定について

芝田理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、インフラ長寿命化計画及び施設修繕計画を策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。

11. 東京工業大学のステートメント (案) について

学長から、席上配布資料2に基づき、本学が目指す「世界トップ10に入るリサーチユニバーシティ」の実現には、大学が個の主体性・自主性が尊重される場であることを念頭に置きつつ、組織改革から生まれる強みに個の力を掛け合わせていくことが必要であることから、世代別ワークショップを開催し、本学構成員の思いや志を基にした大学としてのステートメント (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期中期目標期間における指定国立大学法人への申請について

学長から、席上配布資料3に基づき、企画戦略本部会議等で検討を行い取りまとめた指定国立大学法人構想における取り組み及び構想調書について、次いで、岡田理事・副学長から、本申請に伴う中期目標・中期計画の変更案について説明があり、審議の結果、原案のとおり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。

2. 第3期中期目標・中期計画案に係る平成29年度計画について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、第3期中期目標・中期計画案に係る平成29年度国立大学法人東京工業大学年度計画 (案) 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. キャンパス・マスタープラン2016の策定について

芝田理事・副学長から、資料1 2-1及び資料1 2-2に基づき、本学の将来構想に基づく、キャンパス将来計画となる「キャンパス・マスタープラン 2016」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を承認した。

## ○ 教育研究評議会への付議事項

### 1. グローバル理工人育成コースについて

丸山理事・副学長から、資料1 3-1及び資料1 3-2に基づき、グローバル理工人育成コースを修士課程まで拡大すること及び関係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. 学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いについて

丸山理事・副学長から、資料1 4に基づき、「学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いについて」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. 系所属実施要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料1 5に基づき、学院によっては転系等についての取扱いを定める可能性があること、及び系所属に用いる授業科目の追加・変更、TOEFL・TOEIC のスコアの取扱いを統一するため、本要項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. 群馬工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書・覚書の締結について

丸山理事・副学長から、資料1 6及び参考資料1に基づき、群馬工業高等専門学校と協定書及び覚書を締結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。

### 5. 東京工業大学学位規程及び東京工業大学修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料1 7に基づき、学院に所属する大学院学生で平成 29 年 3 月に短縮修了する見込みの者がいること、博士後期課程の修了関係事務日程及び審査延長期間の見直

すこと、長期履修制度を導入することに伴い、本取扱要項において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。

#### 6. 平成31年4月入学以降の学士課程入試について

丸山理事・副学長から、資料18に基づき、平成31年4月入学以降の学士課程入試を現行の類による募集から、学院による募集と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。

#### 7. 東京工業大学創立八十年記念館居住施設の再稼働に伴う規則の制定及び一部改正について

丸山理事・副学長から、資料19-1から資料19-5に基づき、創立八十年記念館居住施設2階宿泊室を平成29年4月からの再稼働に伴い、規則等の制定及び関連規則等において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。

#### 8. 東京工業大学国際教育推進機構規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料20に基づき、国際室の廃止に伴い国際室業務の一部を国際教育推進機構に移管すること、機構の業務の一部を学生支援センターに移管すること等による機構組織の再編に伴い、本規則において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。

#### 9. 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正案について

丸山理事・副学長から、資料21に基づき、学生支援センター各部門業務の見直し等に伴い、関連規則等において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。

#### 10. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の改正について

安藤理事・副学長から、資料22に基づき、国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則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。

#### 11. イノベーション研究推進体設置要項の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料23に基づき、イノベーション研究推進体の活性化を図り、革新的特定研究分野のグルーピングによる戦略的展開を一層進めることを目的として、イノベー

ション研究推進体の研究課題の設定を自由化すること及び研究・産学連携本部の設置に伴い、本設置要項において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。

#### 1 2. 共同研究講座の設置申請取り下げについて

安藤理事・副学長から、資料24-1及び資料24-2に基づき、平成29年4月1日より科学技術創成研究院に設置予定としていた共同研究講座の設置申請取り下げ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。

#### 1 3. 共同研究講座の設置期間の更新について

安藤理事・副学長から、資料25-1及び資料25-2に基づき、共同研究講座及び共同研究部門に関する規則に基づく以下の共同研究部門の設置期間更新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。

#### 1 4. 共同研究講座の設置について

安藤理事・副学長から、資料26-1及び資料26-2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。

#### 1 5. 東京工業大学洗足池ハウス規則及び東京工業大学洗足池ハウス使用料金規程の制定について

芝田理事・副学長から、資料27に基づき、平成29年4月から入居を開始される洗足池ハウスの規則及び使用料金規程を制定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。

#### 1 6. 東京工業大学研究設備共用推進ポリシーについて

大竹副学長から、資料28及び参考資料2に基づき、研究設備共用における意識の共有と推進を図るため、本ポリシーを策定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。

#### 1 7. 国立大学法人秋田大学・国立大学法人東京工業大学・一般社団法人秋田県医師会の三者間連携に関する協定書の締結について

学長から、資料29及び参考資料3に基づき、医理工分野における連携を強化して超高齢化社会等への対応と国民の長寿・健康に資する取り組みを推進するため、国立大学法人秋田大学及び一般社団法人秋田県医師会と三者間連携に関する協定を締結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。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。

#### 18. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料30に基づき、各部局教授会から推薦のあった20名は、名誉教授候補者としての在籍年数を満たしているため、平成29年4月1日付けで名誉教授の称号を授与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。

#### ○経営協議会への付議事項

##### 1. ベンチャー企業等からライセンス対価として取得する株式等の取扱いについて

安藤理事・副学長から、資料31に基づき、ベンチャー創出による社会還元を一層推し進めると同時に、大学としても卓越した研究成果から応分のリターンを得ることを目的として、産学連携推進本部で検討してきた方向性や今後の予定とともにライセンス対価として取得する株式等の取扱い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。

##### 2. 平成29年度当初予算（案）について

芝田理事・副学長から、資料32に基づき、平成29年度当初予算（案）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。

##### 3. 東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則等の制定及び一部改正について

芝田理事・副学長から、資料33に基づき、「建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則」及び「スペースチャージに関する細則」を制定すること、並びに関連規則等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を承認した。

#### ○ 報告事項

##### 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34-1及び資料34-2に基づき、平成28年度第16回の本会議にて審議した「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、内容

を再度検討し、一部修正を行ったことについて報告があった。

2. 評議員予定者について

学長から、資料35に基づき、部局において選出された評議員予定者について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

次回は、3月17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、案内があった。

以 上