

## 平成28年度 第23回 役員会 議事要録

日 時 平成29年3月17日（金） 10:05～11:55

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(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. 科学技術創成研究院細胞制御工学研究センター（仮称）設置構想案
- 2-1. 実験廃液処排出費用の一部有償化について
- 2-2. 実験廃液処理の一部有償化の仕組みについて
3. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等一部改正案新旧対照表
4. 国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則制定案
5. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について
6. 本学における組織及び役職等の英語名称について
7. 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
8. 国立大学法人東京工業大学と大田区との連携・協力に関する基本協定書（案）
- 9-1. 28\_達成状況に関する評価結果（案）
- 9-2. 28\_教育に関する現況分析結果（案）
- 9-3. 28\_研究に関する現況分析結果（案）
10. 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）
11. JICA 研修員（学位課程就学者）受入れに係る覚書締結について
12. 総合通報・相談窓口の学外窓口設置について（案）
13. 目的積立金のうち用途特定する事項について（案）
14. (仮称) アイキューブ (i3) の大学計画(案)
15. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則等一部改正案新旧対照表
16. 国立大学法人東京工業大学宿舍管理事務取扱要項一部改正案新旧対照表
17. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項一部改正案新旧対照表
- 18-1. 国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準（案）
- 18-2. 国立大学法人東京工業大学旅費支給細則一部改正案新旧対照表
- 19-1. 東京工業大学省エネサポーター実施要項を廃止する要項（案）
- 19-2. 東京工業大学環境安全サポーター実施要項を廃止する要項（案）
- 19-3. 東京工業大学環境安全サポーター実施細目を廃止する細目（案）
- 19-4. 国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則一部改正案新旧対照表
20. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター利用細則一部改正案新旧対照表

- 2 1. 国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項一部改正案新旧対照表
- 2 2-1. 平成29年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数
- 2 2-2. 平成29年度私費外国人留学生特別入試合格者数
- 2 3-1. 「東工大の星」支援【STAR】概要
- 2 3-2. 平成28年度採択結果
- 2 4. 部局長等一覧
- 2 5. 平成29年度役員会等会議開催日程【平成29年3月変更版】

#### 席上配布資料

1. 指定国立大学法人申請書類（案）
- 2-1. 処分検討委員会報告書
- 2-2. 審査説明書（ハラスメント行為（学生））
- 2-3. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

#### 参考資料

1. 平成29年4月の事務局の再編について
- 平成28年度第22回役員会議事要録(案)及び議事メモ（案）の承認
- 審議事項
1. 科学技術創成研究院細胞制御工学研究センター（仮称）の設置について  
益科学技術創成研究院長から、資料1に基づき、「東京工業大学における研究拠点組織、共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則」に基づき、科学技術創成研究院に細胞制御工学研究センター（仮称）を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。
  2. 実験廃液処理の一部有償化について  
安藤副学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、実験廃液処理経費の一部を平成29年4月から受益者負担とし、一部有償化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. 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、本件については、3月3日（金）開催の教育研究評議会及び3月8日（水）開催の経営協議会において了承されていること及び席上配布資料1に基づき、審議における意見を基に内容を再度検討し、一部修正を行ったことから、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修正箇所の説明があり、審議の結果、これを承認した。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。

4. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、人事委員会を学長室に位置づけること、情報理工学院にサイバーセキュリティ研究センターを設置すること、科学技術創成研究院に細胞制御工学研究センターを設置することに伴い、本規則及びその他関係規則において、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. 国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則の制定について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、3月8日開催の学長選考会議において了承されていること、国立大学法人法第15条の規定に基づき、学長の任期を法人として規則に定め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. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について

芝田理事・副学長から、資料5及び参考資料1に基づき、平成29年4月の事務局の再編に伴い、本規則及びその他関係規則において、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。

7. 本学における組織及び役職等の英語名称について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、本学における組織及び役職等の英語名称の決定・変更の手続きについて整備するとともに、英語名称を定める規則を新たに制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。

8. 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7に基づき、平成29年4月以降の運営体制の見直しに伴い、関連規則等について、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。

9. 教員の処分について

岡田理事・副学長から、席上配布資料2-1から席上配布資料2-3に基づき、教育研究資金の不正使用に関する処分検討委員会での審査結果報告に基づく教員の処分(案)及びハラスメント行為に関する懲戒処分の決定(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10. 大田区との連携・協力に関する基本協定について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、平成19年から大田区と連携・協力を目的として締結している本協定を更新することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 1. 第2期中期目標期間における教育研究評価結果（原案）について

岡田理事・副学長から、資料9-1から資料9-3に基づき、（独）大学改革支援・学位授与機構から、「第2期中期目標期間における教育研究評価結果（原案）」提示された旨報告し、本原案への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 2. 東京工業大学安全保障輸出管理規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、平成29年4月の企画立案組織等の改組に伴い、安全保障輸出管理業務を教育・国際連携本部において行うこと及び重大事案発生が生じた場合、公平かつ客観的調査を行う安全保障輸出管理調査委員会を設置するため、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。

1 3. JICA 研修員（学位課程就学者）受入れに係る覚書締結について

丸山理事・副学長から、資料11に基づき、JICA 研修員（学位課程就学者）受入れに係る独立行政法人国際協力機構と覚書を締結することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 4. 総合通報・相談窓口の学外窓口設置について

芝田理事・副学長から、資料12に基づき、通報者が通報等をしやすい体制を構築するため、学外窓口を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。

1 5. 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13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。

1 6. （仮称）アイキューブ（i<sup>3</sup>）の大学計画（案）について

芝田理事・副学長から、資料14に基づき、図書館跡地の利用における「（仮称）アイキューブ（i<sup>3</sup>）検討プロジェクトチーム」の検討結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 7. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料15に基づき、平成29年4月の事務局組織の再編及び運営体制見直しによる組織の設置改廃等に伴い、関係細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。

1 8. 国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料16に基づき、宿舎使用料の段階的な引き上げ実施に伴い、平成29年4月より現行の国家公務員宿舎法の規定を準用した算定方法とするため、その他条文

表記の見直しとともに、本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、これを承認した。

19. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料17に基づき、地球生命研究所からの要望を踏まえ、本要項の失効期限を1年間延長するため、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。

20. 国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準の見直しにかかる規則制定等について

芝田理事・副学長から、資料18-1及び資料18-2に基づき、現在部局規則として定められている本学における乗車賃立替払基準に、立替払の請求額及びタクシー利用による立替払請求の要件にかかる規定を加え、全学規則として新たに基準を制定するとともに旅費支給細則における規定内容の見直しに伴う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。

21. 省エネサポーター及び環境安全サポーターの廃止及び諸規則の改廃について

芝田理事・副学長から、資料19-1から資料19-4に基づき、省エネサポーター及び安全環境サポーターの廃止に伴い、関係規則等において所要の改廃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。

22. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター利用細則の改正について

芝田理事・副学長から、資料20に基づき、キャンパス・イノベーションセンターの利用スペースを利用できる者を拡充すること及び利用料金に係る取消料の区分を見直すことにより、効率的な不動産貸し付けを活用した財務基盤の強化を図ることを目的として、本細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。

23. 国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項の一部改正について

研究推進部長から、資料21に基づき、東京工業大学挑戦的研究賞の支援研究費の下限を撤廃すること等を目的として、本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、これを承認した。

○ 報告事項

1. 平成29年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数について

学務部長から、資料22-1及び資料22-2に基づき、平成29年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数について報告があった。

2. 平成28年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について

学長から、資料23-1及び資料23-2に基づき、平成28年度「東工大の星」支援【STAR】選考結果について報告があった。

3. 共通教育組織及び共通支援組織等の長の選考について

学長から、資料24に基づき、4月1日付けで任命する共通教育組織及び共通支援組織等の長の予定者について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

芝田理事・副学長から、高津宿舍の土地利用の課題について発言があった。

○ その他

1. 会議開催日程の変更について

学長から、資料25に基づき、来年度の役員会等会議開催日程の変更について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、今回は4月7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