

平成28年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 平成28年5月13日（金）10:00～11:30

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

資 料

- 1-1. 軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等との研究協力に関する要領
- 1-2. 平成28年度安全保障技術研究推進制度公募要領
- 1-3. 平成28年度募集に係る研究テーマについて
- 1-4. 防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」申請の概要
- 2-1. 産学連携強化の必要性
- 2-2. 協定書（案）
3. 国立大学法人東京工業大学省エネルギー推進室規則一部改正案新旧対照表
4. 情報基盤関連規則
- 5-1. 中期目標の達成状況報告書（案）
- 5-2. 学部・研究科等の現況調査表（教育）（案）
- 5-3. 学部・研究科等の現況調査表（研究）（案）
- 5-4. 研究業績説明書（案）
6. 東京工業大学グローバル人材育成推進事業実施要項一部改正案新旧対照表
- 7-1. 東京工業大学学科所属実施要項一部改正案新旧対照表
- 7-2. 平成29年4月以降の学科所属について
8. 東京工業大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金要項一部改正案新旧対照表
9. 海外の大学との共同学位協定の締結について
10. 医歯工学特別コース期間延長
11. 退任した役員の退職手当について
12. インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）との全学協定締結について
13. 役員会等における監事の意見
14. 夏季の軽装励行について
15. 平成28年春の勲章受章者について

席上配布資料

1. 防衛装備庁公募申請一覧
- 2-1. 産学連携について
- 2-2. 提案書

○ 平成28年度第2回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」申請について

安藤理事・副学長から、資料1-1から資料1-4及び席上配布資料1に基づき、研究戦略室で審議を行った防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」への本学からの申請について説明があり、審議の結果、安藤理事・副学長に一任することとして、これを承認した。

2. 学外機関との産学連携・社会連携に関する協定について

学長から資料2-1に基づき、産学連携強化の必要性について説明があった後、安藤理事・副学長から資料2-2、席上配布資料2-1及び席上配布資料2-2に基づき、本学の研究技術シーズ・知的財産・人的資源を活用したベンチャー企業の創出・育成、共同研究及び起業家教育の充実に資するため、学外機関と産学連携・社会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、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学省エネルギー推進室規則一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、省エネルギー推進室の構成員の見直しを行う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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 情報基盤に係る関連規則の一部改正と情報化統括責任者に係る規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、理事・副学長及び副学長の情報基盤に関する役割の整理に伴い、情報基盤に係る関連規則の一部改正と情報化統括責任者に係る規則を制定するため、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を承認した。

2. 第2期中期目標期間の教育研究評価について

岡田理事・副学長から、資料5-1から資料5-4に基づき、(独)大学改革支援・学位授与機構へ6月末(一部、5月末)に提出する本報告書(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を承認した。

3. 東京工業大学グローバル人材育成推進事業実施要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、グローバル人材育成推進事業において設置されていたグローバル理工人育成コースを、スーパーグローバル大学創成事業等において引き継ぎ、国際教育推進機構にて行うことに伴い、本実施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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

4. 東京工業大学学科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7-1及び資料7-2に基づき、平成27年度以前に入学した学部学生の平成29年4月以降における学科所属の実施のため、本実施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、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

5. 東京工業大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、博士課程教育リーディングプログラムに係る奨励金の支給要件の変更に伴い、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。

6. 海外の大学との共同学位協定の締結について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、現在、共同学位協定を締結している、ポンゼジョセ、台湾国立交通大学、韓国科学技術院との協定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、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

7. 大学院特別教育研究コース「医歯工学特別コース」の期間延長について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、理学院（大学院総合理工学研究科）から申請のあった、本大学院特別教育研究コースの設置期間を延長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、同日付け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. 役員に対する退職手当について

学長から、資料11に基づき、平成28年3月31日付けで退職した役員（大谷前理事・副学長）の退職手当支給に係る業績評価率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ことを承認した。

○ 報告事項

1. インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）との全学協定締結について

学長から、資料12に基づき、インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）と全学協定を締結したことについて報告があった。

2. 役員会等における監事の意見

榎並監事から、資料13に基づき、部局長等に役員会等における監事の活動を周知するため、部局長等会議において平成27年度の役員会等における監事の意見について報告する旨、説明があった。

3. 夏季の軽装の励行について

施設運営部長から、資料14に基づき、政府の方針により節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、5月1日から10月31日の間、軽装での執務を励行することについて報告があった。

4. 平成28年春の勲章受章者について

総務部長から、資料15に基づき、平成28年春の勲章受章者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、今回は5月27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