

平成28年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 平成28年6月3日(金) 10:00~11:40

場 所 事務局1号館2階会議室

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. 東京工業大学リサーチリポジトリについて
2. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間, 休日及び休暇等に関する規則の一部改正について
3. 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則等の制定等について
4. 新テニユアトラック制度(案)
5. 平成28年度職務表彰候補者一覧
6. 北千束宿舎W棟の廃止及び今後の活用について
7. 学長裁量スペースの等価交換について
- 8-1. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る評価について
- 8-2. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に係る報告書(案)
9. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則一部改正案新旧対照表
10. 被災地でのボランティア活動について
11. 名誉教授候補者について
- 12-1. 平成27年度決算概要
- 12-2. 平成27事業年度財務諸表(案)
- 12-3. 平成27事業年度事業報告書(案)
- 12-4. 平成27事業年度決算報告書(案)
- 12-5. 独立監査人の監査報告書
- 13-1. 平成29年度概算要求 機能強化経費事業概要(案)
- 13-2. 平成29年施設整備等要求事業(案)
14. 国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について(案)
15. 平成27年度監事監査報告書
16. 平成27年度監事監査意見書
17. 平成27年度学長裁量経費について
18. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016」の開催について
19. 平成28年度名誉教授懇談会及び職員の栄誉等の祝賀会の開催について

○ 平成28年度第4回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学リサーチリポジトリについて

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 「東京工業大学リサーチリポジトリ(略称 T2R2)の従来の目的である研究成果の蓄積と情報発信に新たに3つの目的を加えて, T2R2を本学の研究成果に関する基幹データベースとして位置付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。

2. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、半日単位の年次休暇は、育児や介護、その他日々の生活における利用がされている本学の現状を鑑み、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旅行命令等規則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、東京工業大学教育研究資金不正防止計画の制定に伴う旅行計画の実行状況等の把握・確認の取り組みに関する事項を定め、併せて、出張に関する命令等（服務）に関する責任の所在と、それに伴う旅費支給に関する責任の所在の明確化を図るため、新たに旅行命令等に関する規則を定めるとともに、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

4. 新テニュアトラック制度（案）について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、年俸制任期付教員に昇任等に係る新たなキャリアパスを提示し、優れた研究者の獲得及び研究・教育能力の向上させることを図るため、新たなテニュアトラック制度を導入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

5. 職務表彰対象者の決定について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」、「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく、平成28年度の職務表彰候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 北千束宿舎W棟の廃止及び今後の活用について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、北千束宿舎W棟の廃止および今後の活用について説明があり、審議の結果、これを承認した

7. 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7に基づき、工学院の使用しているスペース（大岡山南6号館 2.5単位）と、学長裁量スペース（大岡山南3号館 2.5単位）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. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間の評価について

岡田理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、6月末に文部科学省及び（独）大学改革支援・学位授与機構へ提出する平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る評価の実績報告書について説明する。

次いで、5月13日の第3回役員会及び同日開催の第2回教育研究評議会にて承認された「第2期中期目標期間の教育研究評価について」は、教育研究協議会への付議事項であったことから、6月6日の経営協議会に付議することについて説明し、本件と併せて付議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。

なお、本件については経営協議会終了後から一週間程意見を受け付けることとし、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料9に基づき、科学技術創成研究院選出の評議員2名を1年毎の半数交代とするため、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、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。

2. 被災地でのボランティア活動について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、熊本地震により被災された地域におけるボランティア活動に対して、希望する学生を支援するとともに、ボランティア活動期間における修学上の配慮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. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料11に基づき、大学マネジメントセンターから推薦のあった候補者については、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28年6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ことを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成27年度決算について

芝田理事・副学長から、資料12-1から12-5に基づき、平成27年度決算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。

2. 平成29年度概算要求事項について

芝田理事・副学長から、資料13-1及び13-2に基づき、平成29年度概算要求事項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。

3. 国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

岡田理事・副学長から、資料14に基づき、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」に沿って、本学の役員の報酬等及び職員の給与の水準を公表する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。

また、文部科学省からの回答により、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。

○ 報告事項

1. 平成27年度監事監査報告書について

学長から、資料15のとおり、監事から本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、榎並監事から報告書の内容について説明があった。

2. 平成28年度監事監査意見書について

学長から、本件については、部局長等会議において報告する旨、説明があった。
また、今回いただいた意見については、今年度3月末までに回答する旨、説明があった。

3. 平成27年度学長裁量経費について

芝田理事・副学長から、資料17に基づき、平成27年度の学長裁量経費の執行状況について報告があった。

4. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2016」の開催について

丸山理事・副学長から、資料18に基づき、平成28年8月11日（木・祝）にオープンキャンパスを開催することについて報告するとともに関係部署へ協力を依頼する旨、説明があった。

○ その他

1. 平成28年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

総務部長から、資料19に基づき、平成28年11月25日（金）に、本年度の名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催する旨、案内があった。

2. 副学長（非常勤）の採用について

学長から、副学長（基金担当）として、平成28年度6月1日付けで採用したことについて報告があった。

3. 次回開催について

学長から、次回は6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の案内があった。

以 上