

平成28年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 平成28年7月1日(金) 12:55~14:00

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, 三矢監事

資 料

1. 有期雇用職員等の育児休業・介護休業取得要件の緩和について
2. キャンパスガイド実施要項等一部改正案新旧対照表
3. 修学支援基金の設置に伴う国立大学法人東京工業大学基金規則等の一部改正等について
4. キャンパス整備計画室廃止及び諸規則改正について
5. ストレスチェックの実施について
6. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム開設申請書
7. 東京工業大学情報生命博士教育課程規程一部改正案新旧対照表
8. Charter of TAIST - Tokyo Tech
- 9-1. 共同研究講座設置期間更新申込書 (リコン・エッジ(株))
- 9-2. 共同研究講座設置期間更新申請書 (リコン・エッジ(株))
10. 東京工業大学 STAR Search の利用について
11. 東京における学術系国際会議誘致促進のための連携に関する協定書
12. 会計監査人の選任について
13. 平成28年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成28年度9月東京工業大学大学院入学式について

○ 平成28年度第6回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 有期雇用職員等の育児休業・介護休業取得要件の緩和について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、期間を定めて雇用される者(有期雇用職員・期間雇用職員)の育児休業取得要件及び介護休業取得要件が緩和されることとなる「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正への対応のため、改正法の施行日(H29.1.1)に先行して取得要件の緩和を適用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. キャンパスガイド実施要領等改正について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、本学キャンパスガイドの業務見直しに伴い、本学関連実施要領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。

3. 修学支援基金の設置に伴う国立大学法人東京工業大学基金規則等の一部改正等について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、平成28年4月からの国立大学法人が実施する修学支援事業に充てられる個人寄附に係る税額控除制度の導入を契機として、東京工業大学基金に修学支援基金を設置することに伴い、本学基金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。

4. キャンパス整備計画室廃止及び諸規則改正について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、企画戦略本部にキャンパス計画・設備共用化部会を設置し、キャンパス整備計画室を廃止することに伴い、本学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、これを承認した。

5. ストレスチェックの実施について

総務部長から、資料5に基づき、平成27年11月の労働安全衛生法の一部改正により、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実施が義務付けられたため、本学における実施内容及び所要手続き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. 特別専門学修プログラム開設申請について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、「チーム志向越境型アントレプレナー育成（CBEC）特別専門学修プログラム」を設置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承認した。

2. 東京工業大学情報生命博士教育課程規程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、情報生命博士教育院に係る志願資格の変更に伴い、本規程において、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承認した。

3. TAIST-Tokyo Tech Charter の改正について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、TAIST Phase 2 実施協定（Implementation Agreement）の期間満了が迫っていることから、7月開催のTAIST-Tokyo tech Executive Board で、実施協定の親協定であるTAIST 憲章（Charter of TAIST-Tokyo Tech）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承認した。

4. 「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9-1及び資料9-2に基づき、共同研究講座の設置期間の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承認した。

○ 報告事項

1. 東京工業大学 STAR Search について

岡田理事・副学長から、資料10に基づき、東京工業大学 STAR Search システムの仕組み・役割等の理解を深めるため、教育研究評議会にて意見交換を行うことについて説明があった。

2. 東京都「学術系国際会議誘致促進事業」にかかる協定締結について
丸山理事・副学長から、資料11に基づき、「東京における学術系国際会議誘致促進事業のための連携に関する協定書」を公益財団法人東京観光財団と締結したことについて報告があった。
3. 熊本地震被災者の授業料免除実施状況について
丸山理事・副学長から、熊本地震被災者から申請のあった授業料免除申請に対する審査結果について報告があった。
4. 会計監査人の選任について
芝田理事・副学長から、資料12に基づき、会計監査人について、文部科学大臣から選任の通知があったことについて報告があった。
5. 平成28年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成28年度9月東京工業大学大学院入学式について
総務部長から、資料13に基づき、平成28年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成28年度9月東京工業大学大学院入学式の実施について説明があった。

○ その他

1. 学内保育園の委託事業者選定コンペの結果について
岡田理事・副学長から、学内保育園の委託事業者選定コンペの結果について説明があった。
2. 次回開催について
学長から、次回は7月15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