

## 平成28年度 第8回 役員会 議事要録

日 時 平成28年7月15日(金) 10:00～11:58

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. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の改正等について
2. 国立大学法人東京工業大学テニユアトラック制度に関する規則の制定等について
3. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について
- 4-1. 手島精一記念研究賞(著述賞)の新設について
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項一部改正案新旧対照表
- 5-1. 余裕金運用取扱要項一部改正案新旧対照表
- 5-2. 金融機関等の選定基準一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学大学院学則及び関連規則の一部改正について
7. 健康診断実施の見直しについて
- 8-1. 「研究の種発掘」支援について
- 8-2. 平成28年度「研究の種発掘」支援選考結果
- 9-1. 第2期中期目標期間終了時における積立金の処分等について
- 9-2. 平成27事業年度財務諸表の承認について
- 9-3. 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- 9-4. 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について
10. コンプライアンス・危機管理室について
11. 平成29年4月入学及び平成28年10月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験志願状況

### 席上配布資料

1. 環境報告書2016(案)
2. ハラスメント(常勤教員)責任所在委員会報告
3. ハラスメント(非常勤職員)責任所在委員会報告
4. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
5. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則(抄)等
6. 大学等における数理及びデータサイエンスに係る教育の強化について

### 参考資料

1. 新テニユアトラック制度(修正版)

○ 平成28年度第7回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

## ○ 審議事項

### 1. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の一部改正等について

安藤副学長から、資料1に基づき、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の施行により、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）を義務付ける制度が創設されたことに伴い、本学関連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。

### 2. テニユアトラック制度に関する規則の制定等について

岡田理事・副学長から、資料2及び参考資料1に基づき、年俸制任期付教員等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・教育能力の向上を図るための新たなテニユアトラック制度に関する規則を制定すること、この新テニユアトラック制度の導入に伴い、本学関連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。

### 3. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する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、「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」の改正により、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に伴い、本学関連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. 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から席上配布資料5に基づき、ハラスメントに関する責任所在委員会の検討結果報告を受け、教員の処分及び今後の手続きについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 5. 手島精一記念研究賞（著述賞）の新設及び国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、手島精一記念研究賞に著述賞を設けること及び手島精一記念研究賞要項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。

### 6. 余裕金運用取扱要項等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、運用開始後において、選定時の条件を満たさなくなった場合の取扱い基準を明示することを目的として、本学関連要項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。

### 7. 大学等における数理及びデータサイエンスに係る教育の強化について

丸山理事・副学長から、席上配布資料6に基づき、大学等における数理及びデータサイエンスに係る教育の強化及び本学の取組内容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. 東京工業大学大学院学則一部改正他関連規則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、「学校教育法施行規則」の改正により、一定の要件を満たした場合には、外国の学校教育における16年に満たない課程を修了した者に対し、大学院の入学資格を付与することが定められたことに伴い、本学関連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。

○ 報告事項

1. 「環境報告書2016」(案)について

安藤副学長から、席上配布資料1に基づき、環境配慮促進法の規定により本学が作成及び公表が義務づけられている今年度の環境報告書の掲載内容について報告があった。

2. 健康診断実施の見直しについて

安藤理事・副学長から、資料7に基づき、今年度及び来年度に行う健康診断実施の見直しについて報告があった。

3. 平成28年度「研究の種発掘」支援選考結果

安藤理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、東工大基金による平成28年度「研究の種発掘」支援の選考結果について報告があった。

4. 第2期中期目標期間終了時における積立金の処分等について

芝田理事・副学長から、資料9-1から資料9-4に基づき、文部科学大臣より平成27事業年度の財務諸表の承認、第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請及び中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付についての通知があった旨報告があり、内容について説明があった。

5. コンプライアンス・危機管理室について

総務部長から、資料10に基づき、平成28年4月からのコンプライアンス・危機管理室の体制について報告があった。

6. 平成29年4月入学及び平成28年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

学務部長から、資料11に基づき、平成29年4月入学及び平成28年9月入学大学院修士

課程・専門職学位課程入学試験，平成29年4月入学清華大学（中国）との大学院合同プログラム入学試験の入学試験の志願者数について報告があった。

○ その他

1. 情報セキュリティ事案への対応について

岡田理事・副学長から，情報セキュリティ事案への対応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8月5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