

平成29年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 平成29年4月7日(金) 10:10～11:05

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(財務・施設担当)・事務局長
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

- 1-1. 国立大学法人東京工業大学組織図(平成29年4月1日)
- 1-2. 部局長等名簿
- 2-1. 理学院 系外惑星観測研究センター 設置案
- 2-2. 系外惑星観測研究センター構想
3. 東京工業大学キャンパス中長期整備計画(案)
4. 特別教育研究事業の実施について
- 5-1. 共同研究講座設置申込書(日本鉄鋼連盟_外1社)
- 5-2. 共同研究講座設置申込者の追加申請書(日本鉄鋼連盟_外1社)
6. 名誉教授候補者一覧
- 7-1. 平成28年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告について
- 7-2. 平成29年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)計画書
8. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見
9. 東京工業大学部局海外オフィスの設置について
- 10-1. 研究ユニット申請書
- 10-2. “ナノ空間触媒”研究ユニット
11. 平成28年度収容定員等について
12. 平成29年度第1回経営協議会議題(案)

席上配布資料

1. 研究資金申請の概要

- 議事に先立ち, 芝田理事・副学長から, 4月1日付けの事務系幹部職員(部長級)の異動について紹介があった。
- 平成29年4月からの東京工業大学の体制について
学長から, 資料1-1及び資料1-2に基づき, 平成29年4月からの本学の組織体制及び部局長等について報告があった。

○ 平成28年度第23回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 理学院における系外惑星観測研究センターの設置について

安藤理事・副学長から、資料2-1及び資料2-2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」に基づき理学院に系外惑星観測研究センター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. 東京工業大学キャンパス中長期整備計画の策定について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、キャンパス・マスタープラン2016のアクションプランとして、大岡山、すずかけ台キャンパスの今後17年における中長期整備計画を策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。

3. 特別教育研究事業の実施について

学長から、資料4に基づき、「国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則」第2条第1項に基づく事業を実施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。

4. 米国 DARPA(国防高等研究計画局)の研究資金への申請について

安藤理事・副学長から、席上配布資料1に基づき、米国 DARPA(国防高等研究計画局)の研究資金への申請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. 「共同研究講座の設置申込者の追加」について

安藤理事・副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、平成28年度第22回開催の国会において設置が承認された共同研究講座に係る設置申込者の追加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. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料6に基づき、物質理工学院教授会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29年4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、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 報告事項

1. 平成28年度定期監査(業務・会計経理・人事給与)報告及び平成29年度定期監査計画書

について

岡田理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、平成28度を実施した定期監査（業務・会計経理・人事給与）の報告、次いで平成29年度の定期監査の計画について説明があった。

2. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見

榎並監事から、資料8に基づき、大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について報告があった。

3. 東京工業大学部局海外オフィスの設置について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、台湾・工業技術研究院(ITRI)内に、新たな部局海外オフィス「東京工業大学科学技術創成研究院 ITRI オフィス」を設置することについて報告があった。

4. 研究ユニットの設置について

安藤理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、平成29年4月1日付けで科学技術創成研究院に「ナノ空間触媒」研究ユニットを設置することについて報告があった。

また、平成29年3月31日をもって「超集積材料」研究ユニットの設置期間満了により、終了した旨、併せて報告があった。

5. 平成28年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、平成28年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について報告があった。

6. 平成29年度第1回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料12に基づき、平成29年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

総務部長から、平成29年春 桜花観賞の実施期間の延長について報告があった。

総務部長から、東工大女子寮「洗足池ハウス」におけるテレビ局の取材と報道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、次回は4月21日（木）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