

平成29年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 平成29年12月1日（金） 14:00～15:10

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(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. 平成29年度人事院勧告等への対応方針について
2. 東京工業大学学術国際情報センター規則一部改正案新旧対照表
3. 博士課程教育リーディングプログラムの支援期間終了及びリーダーシップ教育院の設置に係る関係規則の改正について
4. 国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領一部改正案新旧対照表
5. 廃試薬・廃サンプルの廃棄費用等の一部有償化について
6. 放射線総合センター共通利用施設の今後について（案）
7. 教養科目群における主たる担当部局等（案）
8. 東京工業大学研究生規程一部改正案新旧対照表
9. 博士課程教育リーディングプログラムの支援期間終了に係る関係規則の改正について
- 10-1. 業務の実績に関する評価結果（確定）
- 10-2. 平成28年度の業務の実績に関する評価結果（概要）
11. キャンパス環境整備基金の設置について
12. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について
13. 全学一斉清掃について
14. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について
15. 東京工業大学の改革－平成の改革・その骨子と将来展望－

○ 平成29年度第14回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成29年度人事院勧告等への対応方針について
岡田理事・副学長から、資料1に基づき、平成29年度の人事院勧告及び関係法等の一部改正に準拠した本学の対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 東京工業大学学術国際情報センター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、学術国際情報センターに新たな分野を設置すること、センター運営委員会の下に置く専門委員会のうち、コンピュータシステム委員会を廃止し、研究系及び教育系のコンピュータシステム専門委員会を設置すること、及び学術国際情報センターが行っているホスティングサービス等を支援運用するための専門委員会を新たに設置することに伴い、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。

3. 博士課程教育リーディングプログラムの支援期間終了及びリーダーシップ教育院の設置に係る関係規則の改正について

丸山理事・副学長から、資料3に基づき、平成30年3月をもって、平成23年度採択「博士課程教育リーディングプログラム」の3プログラムの支援期間が終了すること、及びリーダーシップ教育院が設置されることに伴い、国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する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。

4. 国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、中期目標期間における予算の効率的運用を図るため、本取扱要領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。

5. 廃試薬・廃サンプルの廃棄費用等の一部有償化について

安藤副学長から、資料5に基づき、試薬類の保管量の最小化を促し、安全な研究環境を確保することを目的として、廃試薬及び廃サンプルの廃棄費用等の一部有償化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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 放射線総合センターの放射線実験施設について

芝田理事・副学長から、資料6に基づき、放射線総合センターが大岡山キャンパスで管理する放射線実験施設の今後の在り方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承認した。

2. 教養科目群における担当部局等について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、11月30日（木）の教育・国際連携本部会議において承認された教養科目群における主たる担当部局等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承認した。

3. 東京工業大学研究生規程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、他規則等との整合性を図るため、受入部局の見直しに伴い、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、同日付けで役員会の承認があったものとする承認した。

4. 博士課程教育リーディングプログラムの支援期間終了に係る関係規則の改正について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、平成30年3月をもって、平成23年度採択「博士課程教育リーディングプログラム」の3プログラムの支援期間が終了することに伴い、関係

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. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について

岡田理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、11月21日（火）開催の国立大学法人評価委員会において、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表がされた旨、報告があった。

2. キャンパス環境整備基金の設置について

岡田理事・副学長から、資料11に基づき、キャンパス環境の整備にかかる財源の多様化を図るため、東京工業大学基金の中にキャンパス環境整備基金を設置すること及び一定額以上の当該基金への寄附者に対しネーミングライツを付与することについて報告があった。

3. 外国人研究者へのオリエンテーション等の実施について

丸山理事・副学長から、資料12に基づき、平成30年1月23日（火）に学長主催の外国人研究者へのオリエンテーション及び外国人研究者等との懇談会を実施することについて報告があった。

4. 全学一斉清掃について

総務部長から、資料13に基づき、12月19日（火）13:15から、全学一斉清掃を行う旨、報告があった。

5. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

総務部長から、資料14に基づき、学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会を平成30年1月4日（木）に開催することについて報告があった。

6. 東京工業大学の改革（通称：ロイヤルブルー本）について

学長から、資料15に基づき、本学の改革について記した学内向け「東京工業大学の改革」（通称：ロイヤルブルー本）の構成等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12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