

平成29年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 平成30年1月12日 (金) 10:00～11:35

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. 国立大学法人東京工業大学学内クロス・アポイントメント制度に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 理学院量子物理学・ナノサイエンス先端研究センター設置案
3. 中期目標・中期計画 新旧対照表
4. 東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程一部改正案新旧対照表
5. 国立台湾科技大学との全学協定締結について
- 6-1. 国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項一部改正案新旧対照表
- 6-2. 客員研究員契約書
- 7-1. 共同研究講座設置申込書 ((株)三菱東京UFJ銀行)
- 7-2. 共同研究講座設置申請書 ((株)三菱東京UFJ銀行)
- 7-3. 共同研究講座設置申込書 ((株)ニューフレアテクノロジー)
- 7-4. 共同研究講座設置申請書 ((株)ニューフレアテクノロジー)
8. お茶の水女子大学との教員の人材交流にかかるクロス・アポイントメント制度に関する協定書 (案)
9. 2017年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」審査結果
10. 平成30年度推薦入試及びAO入試出願状況
11. 2018年度ASPIREリーグ研究グラント募集について
12. 平成28年度決算検査報告説明会資料 (会計検査院)
13. 平成29年度第4回経営協議会議題 (案)

席上配付資料

- 1-1. 不服等申出審査委員会報告
- 1-2. 不服等の申出等に係る審査手続き
2. ASPIREリーグパンフレット

○ 平成29年度第16回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学学内クロス・アポイントメント制度規則の一部改正について
岡田理事・副学長から、資料1に基づき、学内クロス・アポイントメント制度適用の教員に係る元部局に所属しているものとして取扱う事項を追加すること、制度適用に係る学長への申請部局長の明確化を図るため、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。

2. 不服等申出に係る審査委員会報告について

安藤理事・副学長から、席上配付資料1-1及び席上配付資料1-2に基づき、ハラスメントに関する懲戒処分に係る不服等申出審査委員会での審査結果等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 理学院量子物理学・ナノサイエンス先端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に基づき、理学院量子物理学・ナノサイエンス先端研究センターの設置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. 第3期中期目標・中期計画の変更(案)について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更(案)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、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料4に基づき、予備教育生の受入れ部局について見直しを行うため、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ことを承認した。

2. 国立台湾科技大学(台湾)との全学協定の新規締結について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、国立台湾科技大学(台湾)との全学協定の新規締結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。

3. 客員研究員等取扱要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、客員研究員等の受入手続きの効率化を目的として、本要項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。

4. 「共同研究講座の設置」について

安藤理事・副学長から、資料7-1から資料7-4に基づき、共同研究講座の設置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. お茶の水女子大学との教員の人材交流に関する協定書に基づくクロス・アポイントメント制度について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、平成22年にお茶の水女子大学と締結した教員の人材交流に関する協定を踏まえ、新たにクロス・アポイントメント制度により教員交流を行うことについて先方から提案があり、人事委員会で審議の結果、今後は、クロス・アポイントメント制度も加えて交流を進める旨、報告があった。

2. 2017年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」審査結果について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、2017年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」審査結果について報告があった。

3. 平成30年度推薦入試及びAO入試出願状況について

丸山理事・副学長から、資料10に基づき、平成30年度推薦入試及びAO入試の出願状況について報告があった。

4. 2018年度ASPIREリーグ研究グラント募集について

丸山理事・副学長から、資料11及び席上配付資料2に基づき、ASPIREリーグの趣旨に合致した共同研究の実施及びサテライト・ラボの設置に必要な研究グラントの公募について報告があった。

5. 会計検査院「平成28年度決算検査報告説明会」の報告について

榎並監事から、資料12に基づき、12月13日(水)に開催された会計検査院「平成28年度決算検査報告説明会」の内容について報告があった。

6. 平成29年度第4回経営協議会議題(案)について

総務部長から、資料13に基づき、平成29年度第4回経営協議会議題(案)について報告があった。

7. 指定国立大学法人の構想について

学長から、12月15日開催の平成29年度第16回の本会において審議を行い、承認された指定国立大学法人の再審査関係資料について、12月26日付けで文部科学省に提出した旨の報告があった。

○ その他

1. サークルの火災について

丸山理事・副学長から、サークルでの火災が続いたことから、防火・安全に関する注意喚起があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は1月19日（金）10：00から、すずかけ台地区J 2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上