

平成29年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 平成30年3月2日 (金) 9:55～11:55

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組織運営規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則等の一部改正について
3. 無期雇用職員関連規則の一部改正について
4. 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則の一部改正について
5. 国立大学法人東京工業大学の懲戒等に関する規則の制定等について
6. 東京工業大学基金の運営費に関する方針 (案)
- 7-1. 【情報理工学院】教育研究共創スキームの継続について (申請)
- 7-2. 教育研究共創スキーム (野村総研) の継続について
- 8-1. Tokyo Tech ANNEX の概要等について (案)
- 8-2. MOU NSTDA-Tokyo Tech-TT ANNEX (案)
9. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則一部改正案新旧対照表
10. 目的積立金のうち用途特定する事項について (案)
11. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について
12. 平成30年4月以降の運営体制の見直しに伴う規則等の整備について
- 13-1. キャンパスマネジメント本部放射線安全部門の新設に伴う規則の改廃について
- 13-2. 国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則一部改正案新旧対照表
- 13-3. 国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則一部改正案新旧対照表
14. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則一部改正案新旧対照表
15. 国立大学法人東京工業大学建設工事等に係る適正な施工体制の確保等に関する要項一部改正案新旧対照表
16. 国立大学法人東京工業大学建設工事競争契約参加資格審査要項一部改正案新旧対照表
17. 平成30年度国立大学法人東京工業大学 年度計画 (案)
- 18-1. 機構概要
- 18-2. 機構規則一部改正案新旧対照表
19. 東京工業大学グローバルリーダー教育院規則等一部改正案新旧対照表
20. 産総研との連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書等
21. 教養科目群における主たる担当部局等 (案)
22. 東京工業大学系所属実施要項一部改正案新旧対照表
23. 東京工業大学洗足池ハウス規則及び使用料金規程等の一部改正案及び制定案について
- 24-1. 海外特定協定大学からの学士課程転入学制度 (WG 報告)

- 24-2. 海外特定協定大学からの学士課程転入学制度（案）
- 24-3. 東京工業大学学則改正案（転入学）
- 25-1. 共同研究講座の設置期間の延長について（工学院）
- 25-2. 共同研究講座延長申込書（(株)小松製作所）
- 25-3. 共同研究講座の設置期間の延長について（科学技術創成研究院）
- 25-4. 共同研究講座延長申込書（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）ほか5件）
- 26. 名誉教授候補者一覧
- 27. 名誉博士選考審査会報告書
- 28. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
- 29. 平成30年度東京工業大学当初予算（案）
- 30. 平成30年度入学博士後期課程によるティーチング・アシスタント及びティーチング・アシスタント取扱要項及び運用の一部改正について
- 31. 博士課程教育リーディングプログラム事後評価結果一覧（東京工業大学）
- 32-1. 学術系国際会議誘致促進事業協定終了のお知らせ
- 32-2. 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
- 33. 平成30年度予算伝達（機能強化経費）
- 34. 平成29年度第5回経営協議会議題（案）
- 35-1. 国立大学法人東京工業大学組織図（平成30年4月1日）
- 35-2. 部局長等名簿について
- 35-3. 教育研究評議会評議員予定者

席上配付資料

- 1-1. 処分検討委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
- 2. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（学外有識者）

参考資料

- 1. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続きフロー図
- 2. 研究・産学連携本部に関する体制について
- 3. 放射線安全管理体制について

○ 平成29年度第20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組織運営規則の改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、学長補佐室を廃止すること、「『以心電心』ハピネス共創研究推進機構」を「地球インクルーシブセンシング研究機構」へ名称変更すること、及び共通教育組織の長となることができる者に副学長を追加することに伴い、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。

2. 「総括理事・副学長」の新設並びに理事・副学長及び副学長の職務分担の見直しに伴う関係規則の整備について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、「総括理事・副学長」の新設、「理事・副学長」及び「副学長」の職務分担の見直しに伴い、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、これを承認した。

3. 無期雇用職員関連規則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、平成30年4月1日より開始となる無期雇用職員制度に伴い、関連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. 旅行命令等規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、「東京工業大学学院及び科学技術創成研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則」第7条の2の規定に基づき、研究教育院から採用されたリーダーシップ教育院に所属する教員が、研究教育院を担当することに伴い、当該担当教員を研究教育院長が発する旅行命令の対象者に含めるため、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。

5. 国立大学法人東京工業大学の懲戒等に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料5及び参考資料1に基づき、従来の懲戒処分と訓告等に関する規程を統合し、手続きについて明確化するため、新たに懲戒処分等に関する規則を定めるとともに、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、これを承認した。

6. 教員の処分（注意）について

岡田理事・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、研究活動における不正行為の疑いに係る処分検討委員会での審査結果を報告し、当該決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 東京工業大学基金の運営費に関する方針について

岡田理事・副学長から、資料6に基づき、今後さらに拡充を目指す東工大基金の円滑な運営に資するため、新たに「東京工業大学基金の運営費に関する方針」を定めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 「教育研究共創スキームの継続」について

安藤理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、教育研究共創スキームの設置期間の延長について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. Tokyo Tech Annex Bangkok の設置等について

安藤理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、タイの企業、研究機関等との産官学連携活動を推進することを目的に、タイの国家科学技術開発局(NSTDA)に「Tokyo Tech Annex Bangkok」を設置すること、及び「Tokyo Tech Annex Bangkok」に関する協定書を締結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。

10. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料9及び参考資料2に基づき、本部長補佐及びオープンサイエンス推進部門を新しく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。

11. 目的積立金のうち使途特定する事項について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、目的積立金のうち使途特定する事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

12. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等の改正について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、平成30年4月の組織の設置改廃その他事務局組織内の業務分担の見直しに伴い、本規則等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。

13. 平成30年4月以降の運営体制の見直しに伴う規則等の整備について

芝田理事・副学長から、資料12に基づき、平成30年4月以降の運営体制の見直しに伴い、関係規則等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。

14. キャンパスマネジメント本部放射線安全部門の新設に伴う規則の改廃について

芝田理事・副学長から、資料13-1から資料13-3及び参考資料3に基づき、キャンパスマネジメント本部に放射線安全部門を新設することに伴い、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。

15. 国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料14に基づき、学長裁量スペースの使用料の間接経費獲得に伴う免除規定の廃止に伴い、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。

16. 国立大学法人東京工業大学建設工事等に係る適正な施工体制の確保等に関する要項の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料15に基づき、文部科学省の改正対応等に伴う規定内容の見直しのため、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

を承認した。

1 7. 国立大学法人東京工業大学建設工事競争契約参加資格審査要項の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料16に基づき、文部科学省の改正対応等に伴う規定内容の見直しのため、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・中期計画に係る平成30年度計画について

岡田理事・副学長から、資料17に基づき、第3期中期目標・中期計画案に係る平成30年度国立大学法人東京工業大学年度計画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を承認した。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. COI 機構名称の変更及び機構規則の一部改正について

安藤理事・副学長から、資料18-1及び資料18-2に基づき、本学センター・オブ・イノベーション(COI)プログラムのプロジェクトの変更に伴い、機構名を『以心電心』ハピネス共創研究推進機構から地球インクルーシブセンシング研究機構に名称変更すること、及び本機構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を承認した。

2. 東京工業大学グローバルリーダー教育院規則等の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料19に基づき、国立大学法人東京工業大学組織運営規則の改正を踏まえ、グローバルリーダー教育院長及びリーダーシップ教育院長に、副学長が任命されることを可能とすることに伴い、本規則等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を承認した。

3. 産総研との連携・協力の推進に関する協定書の有効期間の延長に関する合意書について

岡田理事・副学長から、資料20に基づき、産総研と本学が相互に協力可能なすべての分野において、研究開発、人材育成等の連携協力を効果的に促進することを目的として締結した協定が期間満了することに伴い、今後も連携・協力を継続するために、協定で定める有効期間を延長することの合意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を承認した。

4. 教養科目群における主たる担当部局等（案）について

丸山理事・副学長から、資料2 1に基づき、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を承認した。

5. 系所属実施要項の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料2 2に基づき、授業科目の新設等に伴い、系所属に用いる授業科目を追加するため、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を承認した。

6. 東京工業大学洗足池ハウス規則及び使用料金規程等の一部改正案及び制定案について

丸山理事・副学長から、資料2 3に基づき、既存学生寮（洗足池ハウス、Aobadai House, Nagatsuta House）の規則及び使用料金規程の改正及び新規学生寮（南品川ハウス）の規則及び使用料金規程を制定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。

7. 海外特定協定大学からの学士課程転入学制度と「東京工業大学学則」の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料2 4-1から資料2 4-3に基づき、海外特定協定大学からの学士課程転入学制度の設立、及び海外特定協定大学に2年以上在学する外国人が本学に転入学が許可された場合は、3年次相当に入学することを可能とするため、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。

8. 共同研究講座の設置期間の延長について

安藤理事・副学長から、資料2 5-1から資料2 5-4に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、共同研究講座の設置期間の延長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。

9. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料2 6に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付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。

10. 東京工業大学名誉博士称号授与候補者について

学長から、資料2 7に基づき、2月2日（金）開催の教育研究評議会において設置された東京工業大学名誉博士選考審査会における滝久雄氏に係る名誉博士選考審査結果等について

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ことを承認した。

1 1. 経営協議会委員の任命について

学長から、席上配布資料2に基づき、平成30年3月31日任期満了となる経営協議会委員の次期委員について、本学経営協議会規則第2条第2項により、「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨説明があり、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。

また、経営協議会規則第2条第1項第4号で規定する「学長が指名する職員」については、物質理工学院 鞠谷 雄士教授を指名した旨の報告があった。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料28に基づき、現在、特殊勤務手当のうち教育業務連絡指導手当として附属高校の教諭で主任等の業務に従事する者に支給している手当を特別業務手当として支給すること、及び組織名称の変更に伴う管理職の名称変更に伴い、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。

2. 平成30年度東京工業大学当初予算（案）について

芝田理事・副学長から、資料29に基づき、平成30年度東京工業大学当初予算（案）について説明があり、審議の結果、これを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。

○ 報告事項

1. 博士後期課程学生のTAによる教育の充実について

丸山理事・副学長から、資料30に基づき、博士後期課程学生のTAによる教育の充実にかかわる平成30年度の実施方針を決定したことについて報告があった。

2. 学生の懲戒処分について

丸山理事・副学長から、東京工業大学大学院学則に定める「懲戒」の対象となる行為を行った学生に対し、処分を行ったことについて報告があった。

3. 「博士課程教育リーディングプログラム」平成23年度採択プログラムの事後評価結果について

丸山理事・副学長から、資料31に基づき、平成23年度に博士課程教育リーディングプログラムに採択された本学3プログラムの事後評価結果について報告があった。

4. 公益財団法人東京観光財団との「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」終了について

丸山理事・副学長から、資料32-1及び資料32-2に基づき、公益財団法人東京観光財団と締結していた「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」が平成30年3月31日をもって終了することについて報告があった。

5. 平成30年度予算伝達について（機能強化経費）

芝田理事・副学長から、資料33に基づき、平成30年度予算伝達のうち、機能強化経費について報告があった。

6. 平成29年第5回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料34に基づき、平成29年度第5回経営協議会議題（案）について報告があった。

7. 平成30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35-1から資料35-3に基づき、平成30年4月からの本学の組織体制、部局長等予定者及び部局において選出された評議員予定者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3月16日（金）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