

## 平成29年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 平成29年5月12日（金）10:05～11:15

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

### 資 料

1. 無期雇用職員制度（仮称）の方針案について
2. 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則一部改正案新旧対照表
3. 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
4. 学長裁量スペース等価交換について
5. 平成29年度修繕実施事業（案）について
- 6-1. 業務の実績に関する評価結果（原案）
- 6-2. 教育に関する現況分析結果
- 6-3. 研究に関する現況分析結果
7. 高等専門学校との教育研究交流の協定締結に関する申合せ（案）
8. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則一部改正案新旧対照表
9. 国立大学法人東京工業大学におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する取扱い(案)
- 10-1. 共同研究講座設置申込書（ホダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン）
- 10-2. 共同研究講座設置申請書（ホダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン）
11. 総合通報・相談窓口の学外窓口設置について
12. 平成28年度下半期学長裁量スペースの許可一覧
13. 平成29年春の勲章受章者について
14. 平成29年度名誉教授懇談会及び職員の栄誉等の祝賀会の開催について

### 席上配布資料

1. 平成28年度下半期学長裁量スペースの許可・使用状況について

### 参考資料

1. 国立高等専門学校との教育研究交流の協定締結に関するガイドライン

○ 平成29年度第2回役員会議事要録(案), 議事メモ(案)及び臨時役員会議事要録(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 新雇用制度（名称検討中）について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、新雇用制度（名称検討中）の方針案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 旅行命令等規則の一部改正（案）について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、文部科学省からの「国立大学法人及び大学共同利

用機関法人における研究費の管理・使用について」の通知の趣旨を踏まえ、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. 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3に基づき、現行の博士論文賞、発明賞の募集要項の明確化及び著述賞の採択件数の見直しに加え、本研究賞の取り組みを長きにわたり実施するため、各賞の副賞金額を変更することに伴い、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。

4. 学長裁量スペース等価交換について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、情報理工学院が使用しているスペースと、学長裁量スペースを等価交換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。

5. 平成29年度修繕実施事業について

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、平成29年度の修繕実施事業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. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

岡田理事・副学長から、資料6-1から資料6-3に基づき、文部科学省より、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が届いたことから、評価結果（原案）に対する対応について説明があった後、一部の評価記述に対して意見提出をしたいこと、及びその記述内容については、学長に一任願いたい旨の提案があり、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. 高等専門学校との教育研究交流の協定締結に関する申合せについて

丸山理事・副学長から、資料7及び参考資料1に基づき、現行の「国立高等専門学校との教育研究交流の協定締結に関するガイドライン」を廃止し、新たに「高等専門学校との教育研究交流の協定締結に関する申合せ」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承認した。

3. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則の改正について

安藤理事・副学長から、資料8に基づき、文部科学省が定める「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の改正及び研究データの保存期間に関する規定の見直しに伴い、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. 国立大学法人東京工業大学におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する取扱いの制定について

安藤理事・副学長から、資料9に基づき、本学におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する必要事項を定めるため、新たに本取扱い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。

また、第3条の資格に関する最終的な規定内容の取扱いについては、学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

5. 共同研究講座の設置について

安藤理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、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を承認した。

○ 報告事項

1. 東京工業大学基金奨学金「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」の終了について

岡田理事・副学長から、本奨学事業について、より効果的な事業とするため見直しを検討してきたことについて説明があった。次いで、丸山理事・副学長から、博士後期課程の活性化に寄与するかたちでの効果的な奨学金制度を検討すること及び東京工業大学基金から支援している「130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金」を平成28年度限りで終了とすることについて報告があった。

2. 総合通報・相談窓口の学外窓口設置について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、総合通報・相談窓口の学外窓口を5月1日付けで設置したことについて報告があった。

3. 学長裁量スペースの許可・使用状況について

芝田理事・副学長から、資料12及び席上配布資料1に基づき、平成28年度下半期（10月～3月）の学長裁量スペースの許可及び使用の状況について報告があった。

4. 平成29年春の勲章受章者について

総務部長から、資料13に基づき、平成29年春の勲章受章者について報告があった。

○ その他

1. 平成29年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

総務部長から、資料14に基づき、平成29年11月21日（火）に、本年度の名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催する旨、案内があった。

## 2. 次回開催について

学長から、次回は5月26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