

## 平成29年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 平成29年7月6日(木) 11:00~12:30

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. 無期雇用職員制度就業規則の制定について
- 2-1. 内閣府への情報提供について
- 2-2. 他機関提供データサンプル
3. 緑が丘ハウスにおける月額利用料の設定について
4. 東京工業大学トップリーダー教育院(仮称)創設準備会設置要項(案)
5. TSUBAME3.0利用課金(ユニット単価・共用ディスク利用課金)について
6. 東京工業大学と神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書(案)及び覚書(案)
7. 東京工業大学における授業料, 入学料, 検定料, 公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の一部改正について
8. 「情報技術人材育成」に関する東京工業大学と電気通信大学との間における学生交流に関する協定書(案)及び覚書(案)について
9. 「大隅良典記念奨学金」について
- 10-1. 指定国立大学法人の審査結果通知
- 10-2. 指定国立大学法人構想調書要約版
- 10-3. 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について
11. 平成29年度東工大挑戦的研究賞受賞者一覧
12. 会計監査人の選任について
13. 平成29年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成29年度9月東京工業大学大学院入学式について

### 席上配布資料

- 1-1. 大学院理工学研究科(現工学院)准教授による教育研究資金の不正使用に関する責任所在検証委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

### 参考資料

1. 無期雇用職員制度就業規則の制定案修正について
2. トップリーダー教育院(仮称)の概念図

○ 平成29年度第6回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 無期雇用職員就業規則の制定について

岡田理事・副学長から、本議題は、6月26日開催の経営協議会において一部修正は学長に一任することを含め了承されている旨説明があり、次いで、過半数代表からの意見を基に内容を再度検討した結果、一部修正を行うこととし、資料1及び参考資料1に基づき、一部修正内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、6月2日開催の本会議において経営協議会で了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを了承されていたが、内容に一部修正があったことから、本日の本会議における承認をもって承認日とする旨の付言があった。

## 2. 内閣府への情報提供について

岡田理事・副学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、内閣府から、総合科学技術・イノベーション会議における政策推進に必要な情報を収集するためとして、財務データを始めとする保有データの提供依頼があったことを受け、情報提供・利用同意書を締結し、本学が保有する情報（データ）を提供することについて説明があり、審議の結果、提供データの加工等の詳細を再度内閣府に確認した上で、改めて審議することとした。

## 3. 緑が丘ハウスにおける月額利用料の設定について

丸山理事・副学長から、資料3に基づき、平成29年9月に開寮する新規学生宿舎「緑が丘ハウス」の月額利用料について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 4. トップリーダー教育院（仮称）創設準備会の設置について

丸山理事・副学長から、資料4及び参考資料2に基づき、トップリーダー教育院（仮称）の平成30年4月1日設置に向けた準備を行うために、創設準備会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。

## 5. 教員の処分について

芝田理事・副学長から、席上配布資料1-1及び席上配布資料1-2に基づき、教員による教育研究資金の不正使用に関する責任所在検証委員会での審査結果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. TSUBAME3.0利用課金(ユニット単価・共用ディスク利用課金)について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、8月1日から稼働予定のスーパーコンピュータTSUBAME3.0のユニット単価と共用ディスク利用課金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. 神戸市立工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書・覚書の締結について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、神戸市立工業高等専門学校と協定書・覚書を締結

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. 東京工業大学における授業料、入学料、検定料、公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、四大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う大学院生の転入学の検定料及び入学料の不徴収について、同協定に東北大学、九州大学が加わ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. 「情報技術人材育成」に関する東京工業大学と電気通信大学との間における学生交流に関する協定書（案）及び覚書（案）について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、電気通信大学との間で大学院学生を対象に平成28年度まで実施していた文部科学省の事業の「分野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワーク（enPiT1）」について、平成29年度より「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT2）」として学士課程学生も対象にすることに伴い、関連する授業科目の履修ができるようにするため、本協定書及び覚書を更新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。

5. 「大隅良典記念奨学金」について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、「大隅良典記念奨学金」の概要とスケジュール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. 指定国立大学法人の審査結果について

学長から、資料10-1から資料10-3に基づき、6月30日に文部科学省より公表された指定国立大学法人の審査結果について報告があった。

2. 平成29年度東工大挑戦的研究賞 選考結果

安藤理事・副学長から、資料11に基づき、平成29年度東工大挑戦的研究賞の選考結果について報告があった。

3. 会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料12に基づき、会計監査人について、文部科学大臣から選任の通知があったことについて報告があった。

4. 平成29年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成29年度9月東京工業大学大学院入学式について

総務部長から、資料13に基づき、平成29年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成29年度9月東京工業大学大学院入学式の実施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7月20日（木）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