

平成29年度 第8回 役員会 議事要録

日 時 平成29年7月20日 (木) 10:10~11:05

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. 情報セキュリティ規則改正
2. 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則の改正及び取扱いの制定
- 3-1. 東工大蔵前会館規則等の一部改正案新旧対照表
- 3-2. 東工大蔵前会館施設使用料改定について
4. ベンチャー企業等へ学内スペースを貸出す場合の安全管理について
5. 平成30年4月入学及び平成29年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について
6. 国際大学院プログラム (A)及び (C)志願者数・合格者数の推移 (2013-2017)
7. 平成28年度の経理処理における支払遅延の状況と意見

席上配布資料

1. 環境報告書 2017 (案)

参考資料

1. 平成29年度第1回TTF運営協議会議事要録

○ 平成29年度第7回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 情報セキュリティ規則改正

植松副学長から、資料1に基づき、「国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ対策基本計画」を推進し、監査の中立性の確保と体制の強化を図るため、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. 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則の改正及び取扱いの制定について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、8月1日からスーパーコンピュータ TSUBAME3.0稼働することにより、スーパーコンピュータシステムが更新されることに伴い、旧システムのTSUBAME2.5と新システムのTSUBAME3.0で利用において、課金・運用が異なるため、関連細則の所要の改正を行うとともに計算機システム毎に新たに取扱いを制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 東工大蔵前会館規則等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3-1、資料3-2及び参考資料1に基づき、蔵前会館の適正な管理運営を行うため、設置の経緯、使用許可申請の明確化及び取消料納付の要件追加等に伴い、関連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。

4. ベンチャー企業等へ学内スペースを貸出す場合の安全管理(案)について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、ベンチャー企業等が本学施設を使用する際の安全対策を整備するため、緊急連絡網にベンチャー企業等を追記すること、及び賃貸契約を取り交わす際に「実験に関する整備及び安全管理の覚書」を取り交わすことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 平成30年4月入学及び平成29年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

丸山理事・副学長から、資料5に基づき、平成30年4月入学及び平成29年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験、並びに平成30年4月入学清華大学(中国)との大学院合同プログラム修士課程入学試験の志願状況について報告があった。

2. 国際大学院プログラム(A)及び(C)志願者数・合格者数の推移(2013-2017)について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、国際大学院プログラム(A)及び(C)志願者数・合格者数の推移(2013-2017)について報告があった。

3. 平成28年度の経理処理における支払遅延の状況と意見

榎並監事から、資料7に基づき、平成28年度の経理処理における支払遅延状況の調査結果と監事の意見について報告があった。

4. 「環境報告書2017」(案)について

安藤副学長から、席上配布資料1に基づき、環境配慮促進法の規定により本学が作成及び公表が義務づけられている今年度の環境報告書の掲載内容について報告があった。

○ 大学運営の諸問題について

丸山理事・副学長から、学生の飲酒に関する注意喚起があった。

学長から、高額寄附者への褒賞について発言があり、意見交換を行った。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、開催を予定していた8月4日及び18日の本会議は開催しない旨の説明があり、次

回は9月1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