

平成29年度 第9回 役員会 議事要録

日 時 平成29年9月1日(金) 10:00~11:25

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

- 1-1. リーダーシップ教育院の設置について(申請)
- 1-2. 東京工業大学リーダーシップ教育院創設準備会設置要項(案)
- 2-1. 利益相反に係る定期申告制度の導入について
- 2-2. 利益相反に係る定期申告制度の審議フロー(案)
- 2-3. 利益相反自己申告書の提出について(依頼)(案)
- 2-4. 利益相反自己申告書(案)
3. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程等一部改正案新旧対照表
- 4-1. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則一部改正案新旧対照表
- 4-3. 国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則一部改正案新旧対照表
- 4-4. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則一部改正案新旧対照表
- 4-5. 国立大学法人東京工業大学旅費支給細則一部改正案新旧対照表
- 4-6. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則第39条に規定する旅費の特例に関する取扱い
5. 大岡山地区自転車走行ルールについて
6. 東京工業大学科目等履修生規程一部改正案新旧対照表
7. 平成30年度授業日程(案)
8. 東京工業大学大岡山ハウス規則及び使用料金規程等の制定について
9. トレント大学との全学協定締結について
10. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則一部改正案新旧対照表
- 11-1. 共同研究講座設置期間延長申込書((株)日立製作所)
- 11-2. 共同研究講座設置期間延長申請書((株)日立製作所)
12. 栄誉教授候補者について
13. 平成28事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて
14. 「部局等版 第3期中期目標・中期計画及び平成29年度計画」について
15. 東京工業大学基金奨学金 大隅良典記念奨学金 募集要項

○ 平成29年度第8回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 内閣府への情報提供について

岡田理事・副学長から、本議題は、平成29年度第7回の本会議において審議を行い、改めて審議することとした旨説明があり、次いで、依頼内容の詳細を内閣府に確認し説明を受けた結果を踏まえ、情報提供・利用同意書を締結し、本学が保有する情報を提供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。

2. リーダーシップ教育院の設置申請について

丸山理事・副学長から、資料1-1及び資料1-2に基づき、全学共通のリーダーシップ養成を行うための共通教育組織として、リーダーシップ教育院（旧名称：トップリーダー教育院（仮称））を設置すること、及び組織名称変更等に伴い、創設準備会設置要項を一部改正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. 利益相反に係る定期申告制度導入について

安藤理事・副学長から、資料2-1から資料2-4に基づき、利益相反定期申告制度導入の目的、申告内容、審議フロー及び事前説明会の実施等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、研究院支援課における事務体制の見直しに伴い、事務局事務分掌規程及び公印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. ローカルルールの見直し等に伴う会計関係規則の改正について

芝田理事・副学長から、資料4-1から資料4-6に基づき、ローカルルールの見直し等に伴い、会計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. 大岡山地区自転車走行ルールについて

施設運営部長から、資料5に基づき、本学構内で自転車事故が多発していることから、大岡山キャンパス正門から車両入構ゲート付近までのエリアにおいて、自転車は降りて通行と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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学科目等履修生規程の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、学院制への移行が完了するまでの間、科目等履修生の入学志願者が本学学則13条の要件を満たす場合には、学部が開講する授業科目を履修できるようにするため、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承認した。

2. 平成30年度授業日程（案）について

丸山理事・副学長から、資料7に基づき、平成30年度授業日程（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. 東京工業大学大岡山ハウス規則及び使用料金規程等の制定について

丸山理事・副学長から、資料8に基づき、資料に基づき、新規学生寮（大岡山ハウス（平成28年4月開寮）、緑が丘ハウス（平成29年9月開寮）及び南品川ハウス（平成30年4月開寮））の規則及び使用料金規程等の制定について説明があり、審議の結果、南品川ハウスの規則及び使用料金規程は、料金設定を再度検討した上で、改めて審議することとし、大岡山ハウス及び緑が丘ハウスの規則及び使用料金規程については、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. トレント大学（イタリア）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9に基づき、トレント大学（イタリア）との全学協定を新規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ことを承認した。

5. 国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の改正について

安藤理事・副学長から、資料10に基づき、国立大学法人動物実験施設協議会が定める機関内規程の雛形が改正されたことに伴い、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ことを承認した。

6. 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11-1及び資料11-2に基づき、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ことを承認した。

7. 栄誉教授の称号付与について

学長から、資料12に基づき、東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則第2条に該当する栄誉教授候補者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. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

岡田理事・副学長から、資料13に基づき、8月22日（火）に実施された平成28事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会ヒアリングについて報告があった。

2. 「部局等版 第3期中期目標期間における平成29年度計画」について

岡田理事・副学長から、資料14に基づき、部局等版中期目標・中期計画及び全学版の平成29年度計画に基づき、各部局等が策定した部局等版の平成29年度計画について報告があった。

3. 東京工業大学基金奨学金「大隅良典記念奨学金」の募集開始について

丸山理事・副学長から、資料15に基づき、東京工業大学基金奨学金「大隅良典記念奨学金」の奨学生候補者の募集を開始したことについて報告があった。

4. 高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017の実施報告について

丸山理事・副学長から、8月10日（木）に開催した高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017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9月15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