

## 平成30年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 平成30年4月5日(木) 10:15～10:25

場 所 事務局1号館3階学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 総括理事・副学長, 理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(研究担当),  
理事・副学長(財務担当)・事務局長  
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

### 資 料

1. 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター規則一部改正案新旧対照表
2. 東京工業大学と首都大学東京との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書及び覚書について

### 席上配付資料

1. 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)

○ 議事に先立ち, 学長から, 監事の紹介があり, その後, 各監事から挨拶があった。

○ 平成30年度臨時役員会(平成30年4月2日開催)議事要録(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から, 資料1に基づき, バイオ研究基盤支援総合センター運営委員会構成員のうちから副委員長を指名するため, 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, これを承認した。

### ○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学と首都大学東京との間における研究指導に係る学生交流に関する協定書及び覚書について

水本理事・副学長から, 資料2に基づき, 首都大学東京からの本学理学院への教員の異動に伴い, 平成30年4月から先方の博士後期課程の学生について研究指導の受託をするため, 本協定書及び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ことを承認した。

## 2. 経営協議会委員の任命について

学長から、席上配付資料1に基づき、平成30年3月31日付け任期満了に伴う、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の説明があり、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。

## ○ その他

### 1. 次回開催について

学長から、次回は4月23日（月）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