

平成30年度 第11回 役員会 議事要録

日 時 平成30年10月5日(金) 10:00~10:46

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, 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. 国立大学法人東京工業大学テニユアトラック制度に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等一部改正案新旧対照表
3. 東京工業大学グローバルリーダー教育課程規程一部改正案新旧対照表等
4. 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学物質・情報教育院(仮称)創設準備会設置要項(案)
6. 東京オリンピック開催年の授業日程について(案)
7. 経理業務室(集約化チーム)および検収センターに関する監事監査結果と意見
8. 平成31年度学士課程編入学試験・大学院入学試験合格者数等

参考資料

1. グローバルリーダー教育院の支援期間終了に係る関係規則の改正について

○ 平成30年度第10回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学テニユアトラック制度に関する規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 任期付の准教授にテニユアを付与する際に, 教授への昇任だけではなく, 任期なしの准教授への配置換を可能とするため, 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。

2. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について

水本理事・副学長から, 資料2及び参考資料1に基づき, 平成31年3月をもって, 平成24年度採択「博士課程教育リーディングプログラム」である「グローバルリーダー教育院」の支援期間が終了することに伴い, 所要の規則を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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学グローバルリーダー教育課程規程等の一部改正等について

水本理事・副学長から, 資料3及び参考資料1に基づき, 平成31年3月をもって, 平成24年度採択「博士課程教育リーディングプログラム」である「グローバルリーダー教育院」の

支援期間が終了することに伴い、所要の規則を改正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。

2. 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、リーダーシップ教育課程における科目分類の名称並びにリーダーシップ教育院への登録時期及び志願資格をそれぞれ変更するため、所要の規則を改正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. 東京工業大学物質・情報教育院（仮称）創設準備会設置要項（案）の制定について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、東京工業大学物質・情報教育院（仮称）創設準備会の設置のため、所要の要項を整備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。

4. 東京オリンピック開催年の授業日程について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、東京オリンピック開催期間が授業・期末試験の実施期間と重なることが予想されるが、授業日程によるボランティアのための特別な配慮は行わない方針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. 経理業務室（集約化チーム）および検収センターに関する監事意見について

榎並監事から、資料7に基づき、8月に視察、ヒアリングを行った経理業務室（集約化チーム）及び検収センターに関する監事意見について報告があった。

2. 平成31年度学士課程編入学試験・大学院入学試験合格者数について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、平成31年度学士課程編入学試験及び大学院入学試験の合格者数について報告があった。

3. 学長特別補佐の任命について

学長から、平成30年8月1日付け採用の地球生命研究所の特任教授・エグゼクティブ・ディレクターを同日付けで学長特別補佐に任命したこと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、今回は10月19日（金）10：00から、大岡山キャンパス事務局1号館3階学長会議室で開催する旨、案内があった。

以 上