

平成30年度 第15回 役員会 議事要録

日 時 平成30年12月7日(金) 10:10～11:15

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〉 三矢監事

資 料

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 無期雇用職員の継続雇用に関する規則等の一部改正(修正)について
3. 国立大学法人東京工業大学寄附プログラムに関する規程(案)
4. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
- 5-1. 東品川住宅及び西蒲田住宅の退去について
- 5-2. 東品川住宅跡地の土地活用にかかるスケジュール(案)
- 5-3. 東品川住宅退去通知案
- 5-4. 西蒲田住宅退去通知案
- 6-1. 東京工業大学物質・情報卓越教育院規則(案)
- 6-2. 東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表
7. 2019年度 授業日程(案)
8. 東京工業大学(つばめ)博士学生奨学金(略称, つばめ奨学金)制度案
- 9-1. 協働研究拠点及び卓越プログラムに関する規則改正等について
- 9-2. 国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則
- 9-3. 新共同研究方式における各項目の算出方法及び配分についての申し合わせの改正案
- 9-4. 国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項一部改正案新旧対照表
- 9-5. 国立大学法人東京工業大学教育研究共創スキーム実施要領
- 10-1. 共同研究講座設置申込書
- 10-2. 共同研究講座設置申込書について(申請)
- 11-1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 11-2. 国立大学法人等の平成29年度の業務評価結果について
12. 平成30年度第4回経営協議会議題(案)
13. 全学一斉清掃について
14. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

参考資料

1. 職員宿舍整備計画の基本方針策定及び現在の状況について
2. 物質・情報卓越教育院及び物質・情報卓越教育課程の設置に伴う関係規則等の整備について

○ 平成30年度第14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における組織及び役職等の英語名称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、改組に伴う組織の追加及び既存の組織及び役職等の英語名称の見直しに伴い、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、これを承認した。

2. 無期雇用職員の継続雇用に関する規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、前回の役員会にて承認された無期雇用職員の継続雇用に関連する規則の改正について、他の規則等を踏まえ再検討した結果、定年退職後に再雇用する者の職名を「継続雇用限定職員」としていたものを、職名は定年退職前と同じ呼称を付与することにするため、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。

3. 国立大学法人東京工業大学寄附プログラムに関する規程の制定について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、寄附プログラムの新設に伴い、東京工業大学基金規則第9条の規定に基づき、寄附プログラムについて必要な事項を定める本規定を整備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。

4. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、物質・情報卓越教育院の設置及び協働研究拠点の実施に伴い、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、これを承認した。

5. 東品川・西蒲田両住宅の退去通知について

芝田理事・副学長から、資料5-1から資料5-4及び参考資料1に基づき、東品川・西蒲田両住宅にかかる退去通知について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学非常勤講師就業規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、過半数代表との意見交換の状況を踏まえて、第12回役員会において承認された内容で所要の関係規則を整備する旨説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び経営協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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学物質・情報卓越教育院規則等の制定等について

水本理事・副学長から、資料7-1、資料7-2及び参考資料2に基づき、平成31年4月から新たな教育課程として「物質・情報卓越教育課程」を設置すること及び平成31年1月から当該教育課程を実施するための組織として「物質・情報卓越教育院」を設置することに伴い、関係規則等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ことを承認した。

2. 2019年度授業日程案について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、来年度の授業日程について、平成31年に行われる天皇陛下の即位等に関連する休日の取扱いの法案が、5月1日（新天皇の即位の日）、及び4月30日、5月2日、並びに10月22日（即位礼正殿（せいでん）の儀の日）が休日となる内容で成立した場合は、本日程と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。

また、これに関連して、学長から、新教育システムの見直しによる課題等については鋭意検討いただいているが、改善すべき事項があるならば、授業時間についても学年進行の観点から、2019年度は準備期間とし、2020年度から実施できるようスピード感をもってさらなる検討をお願いした旨の依頼があった。

3. 東京工業大学博士課程学生奨学金制度について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、優れた資質や能力を有する博士後期課程学生に対して新たな給付型奨学金を創設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。

4. 協働研究拠点設置に伴う規則の制定及び卓越大学院プログラム等において企業からの拠出金を受け入れる仕組みについて

渡辺理事・副学長から、資料10-1から資料10-5に基づき、協働研究拠点設置に伴う規則の制定及び卓越大学院プログラムに係る卓越賛同企業からの資金受け入れに対応するため、関係規則等を整備及び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。

「新共同研究方式における各項目の算出方法及び配分についての申し合わせ」については、審議の結果、これを承認した。

「国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則」「国立大学法人東京工業大学協賛

金等取扱要項」 「国立大学法人東京工業大学教育研究共創スキーム実施要領」については、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. 「共同研究講座の設置」について

渡辺理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、科学技術創成研究院長及び工学院長から申請があった共同研究講座の設置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. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について

佐藤理事・副学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、11月20日（火）開催の国立大学法人評価委員会において、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表がされた旨、報告があった。

2. 平成30年度第4回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料13に基づき、平成30年度第4回経営協議会議題（案）について報告があった。

3. 全学一斉清掃について

総務部長から、資料14に基づき、12月17日（月）13時15分から、全学一斉清掃を行う旨、報告があった。

4. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

総務部長から、資料15に基づき、学長年頭挨拶及び賀詞交換会を平成31年1月7日（月）に開催する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、次回は、12月21日（金）10:00から、大岡山地区事務局1号館3階 学長会議室で開催する旨、案内があった。

以 上