

平成30年度 第19回 役員会 議事要録

日 時 平成31年2月8日(金) 10:40～11:30

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. 2019年春の桜花観賞実施の是非について
- 2-1. 寄附プログラムの概要
- 2-2. 東京工業大学産学協働プログラム「人生100年時代の都市・インフラ学」ご案内
3. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則等一部改正案新旧対照表
4. 東京工業大学初年次担当主任に関する規則(案)
5. 学院別入試への移行及び初年次担当主任の設置等に伴う東京工業大学学則等の一部改正について
6. 東京工業大学と木更津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書(案)及び覚書(案)
- 7-1. 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則一部改正案新旧対照表
- 7-2. 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せ一部改正案新旧対照表
- 7-3. 平成30年度進学の大学院博士(後期)課程及び博士医・歯・薬・獣医学課程第一種奨学生に係る採用時返還免除内定候補者の推薦について(依頼)
8. 東京工業大学物質・情報卓越教育課程規程(案)
9. Tokyo Tech ANNEXの開設に伴う規則の整備について
- 10-1. 共同研究講座期間延長申込書(株式会社帝国データバンク)
- 10-2. 共同研究講座期間延長申請書(株式会社帝国データバンク)
11. 職員賃金規則の一部改正について
12. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見
13. 東京工業大学子会社(設立予定)代表取締役社長の公募
14. 平成31年度大学入試センター試験実施状況について
15. 平成31年度私費外国人留学生特別入試志願状況及び平成31年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
16. 平成31年度予算伝達

席上配付資料

1. 軍事的安全保障研究に関する基本方針(案)
- 平成30年度第18回役員会議事要録(案)の確認
- 審議事項
1. 2019年春の桜花観賞実施の是非について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、今年度 Taki Plaza の工事が見込まれたため、入構者の安全面に配慮し、公式的な桜花観賞の実施は見送り予定していたが、工事の開始時期が4月下旬以降とずれこんだことによる桜花観賞の実施の再検討について説明があり、審議の結果、2019年春については、設置しない予定としていた仮設トイレの設置は行うこととした。

2. 国立大学法人東京工業大学寄附プログラムの設置について

佐藤理事・副学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、申請のあった寄附プログラム「東京工業大学 産学協働プログラム『人生100年時代の都市・インフラ学』」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事務局組織規則等の改正について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、平成31年4月の事務局組織内の業務分担の見直しに伴い、関連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. 東京工業大学初年次担当主任に関する規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、平成31年度以降、類に代わり各学院に学士課程1年次相当の学生が所属することに伴い、1年次相当の学生の修学指導等を担当する初年次担当主任を各学院に置くこと、及び初年次担当主任について必要な事項を定めるため、本規則を制定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. 学院別入試への移行及び初年次担当主任の設置等に伴う東京工業大学学則等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、学院別入試への移行及び初年次担当主任の設置等に伴い、関連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。

3. 木更津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書・覚書の締結について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、木更津工業高等専門学校と協定書・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. 日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除関係規則等の改正について

水本理事・副学長から、資料7-1から資料7-3に基づき、独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学生に係る採用時返還免除内定候補者の推薦枠が本学へ配分されることに伴い、新たな選考方法を追加するため、関連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. 東京工業大学物質・情報卓越教育課程規程の制定について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、平成31年4月から施行予定の東京工業大学大学院学則第30条第1項に規定する「物質・情報卓越教育課程」に関し必要な事項を定めるため、本規程を制定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。

6. Tokyo Tech ANNEX の開設に伴う規則の整備について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、Tokyo Tech ANNEX の開設及び既存海外オフィスの整理に伴い、関連規則を制定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。

7. 「共同研究講座の期間更新」について

渡辺理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、株式会社帝国データバンクとの共同研究講座の期間更新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。

8. 軍事的安全保障研究に関する基本方針について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、軍事的安全保障研究に関する基本方針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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 職員賃金規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料11に基づき、平成31年度以降、各学院に入学する学士課程1年次相当の学生の修学指導等への対応のため各学院に置かれる初年次担当主任に係る特別業務手当の改正、及び附属高校の教員に支給する教員特殊業務手当の対象業務の一部見直しに伴い、関連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

れを経営協議会に付議することとし、了承された場合は、同日付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. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見について

榎並監事から、資料12に基づき、監事監査にて実施した部局長等へのヒアリングについて、結果の報告があった。

2. 東京工業大学子会社（設立予定）代表取締役社長の公募について

佐藤理事・副学長から、資料13に基づき、東京工業大学子会社（設立予定）代表取締役社長の公募について報告があった。

3. 平成31年度大学入試センター試験実施状況について

水本理事・副学長から、資料14に基づき、平成31年度大学入試センター試験実施状況について報告があった。

4. 平成31年度私費外国人留学生特別入試志願状況、及び、平成31年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について

水本理事・副学長から、資料15に基づき、平成31年度私費外国人留学生特別入試志願状況、及び、平成31年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について報告があった。

5. 平成31年度予算伝達について

芝田理事・副学長から、資料16に基づき、平成31年度予算伝達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、2月22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