

平成30年度 第21回 役員会 議事要録

日 時 平成31年3月1日(金) 10:10～11:35

場 所 大岡山地区事務局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(財務担当)・
事務局長

〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

1. 非常勤講師就業規則の制定に伴う関連規則の改正について
- 2-1. 国立大学法人東京工業大学工事契約関連事務要項一部改正案新旧対照表
- 2-2. 国立大学法人東京工業大学設計・監理等業務委託契約要項一部改正案新旧対照表
- 2-3. 国立大学法人東京工業大学施設等設計業務プロポーザル実施要項一部改正案新旧対照表
- 2-4. 国立大学法人東京工業大学工事入札手続要項一部改正案新旧対照表
- 2-5. 国立大学法人東京工業大学建設等工事発注情報公表要項一部改正案新旧対照表
3. 平成31年度国立大学法人東京工業大学 年度計画(案)
- 4-1. 経営系専門職大学院認証評価について(概要)
- 4-2. 経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書(案)
- 4-3. 提出資料一覧(案)
5. 東京工業大学学科所属実施要項一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム開設申請書
7. 東京工業大学における学生の科目履修に不可欠な旅行のための旅費に関する取扱いについて
8. 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
9. 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
10. 東京工業大学の研究ポリシー(案)
- 11-1. 共同研究講座期間延長申込書(三菱商事株式会社, 株式会社日立製作所, JXTG エネルギー株式会社)
- 11-2. 共同研究講座期間延長申込について(申請)(三菱商事株式会社, 株式会社日立製作所, JXTG エネルギー株式会社)
- 12-1. 共同研究講座設置申込書(ソニー株式会社)
- 12-2. 共同研究講座設置申請書(ソニー株式会社)
- 13-1. 国立大学法人東京工業大学学術指導規則一部改正案新旧対照表
- 13-2. 学術指導の取扱いの変更について
- 14-1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構と国立大学法人東京工業大学との連携・協力に関する協定書(案)
- 14-2. 農研機構と東工大との連携について
15. 名誉教授候補者一覧

16. 平成31年度東京工業大学当初予算(案)
17. 大学運営等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見
18. 平成31年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況
19. 平成31年度推薦入試・AO入試合格者数
- 20-1. 研究ユニット申請書(化学資源持続生産研究ユニット)
- 20-2. 研究ユニット説明資料(化学資源持続生産研究ユニット)
- 20-3. 研究ユニット申請書(異種機能集積研究ユニット)
- 20-4. 研究ユニット説明資料(異種機能集積研究ユニット)
- 20-5. 研究ユニット申請書(AIコンピューティング研究ユニット)
- 20-6. 研究ユニット説明資料(AIコンピューティング研究ユニット)
21. 経理業務室及び検収センターの一部統合等の体制変更について

参考資料

- 1-1. 経理業務室との一部統合による検収センターのコスト削減イメージ
- 1-2. 経理業務室及び検収センターの一部統合に伴う体制の強化(案)について

○ 平成30年度第20回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 非常勤講師就業規則の制定に伴う関連規則の改正について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、平成30年10月19日開催の役員会にて審議・制定した非常勤講師就業規則の施行に伴い、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。

2. 国立大学法人東京工業大学工事契約関連事務要項等に関する規則一部改正について

芝田理事・副学長から、資料2-1から資料2-5に基づき、文科省通知等の改正対応等に伴う規定内容の見直しのため、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。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第3期中期目標・中期計画に係る平成31年度計画について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、第3期中期目標・中期計画案に係る平成31年度国立大学法人東京工業大学年度計画(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。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

2. 経営系専門職大学院認証評価にかかる点検・評価報告書の提出について

佐藤理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、学校教育法により5年以内に1度の実施が定められている「経営系専門職大学院認証評価」にかかる、環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程の点検・評価報告書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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学学科所属実施要項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、平成31年4月1日以降の学科所属の取扱いを一部変更することに伴い、本要項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、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

2. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラムの新規開設について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、環境デザイン特別専門学修プログラムの開設について説明があり、審議の結果、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

3. 東京工業大学における学生の科目履修に不可欠な旅行のための旅費に関する取扱いについて

水本理事・副学長から、資料7に基づき、学生の授業科目の履修に不可欠な旅行に対して、大学として旅費を支援することを可能とするため制度設計しているところであるが、①支援する方針、②規則等は今後細部の検討を行った上で改めて諮ること、③規則等制定前であるが、部局への授業科目照会等に係る事務手続きを進めることについて説明及び提案があり、審議の結果、この方針で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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

4. 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8に基づき、リーダーシップ教育課程の科目分類のうち、「幅広い教養」の授業科目区分を追加するとともに、リーダーシップ教育院への登録に係る志願資格を変更し、中間審査の実施を規定するため、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、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

5. 東京工業大学グローバルリーダー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9に基づき、博士課程教育リーディングプログラムの支援期間（平成30年度まで）終了後のグローバルリーダー教育課程の運営体制について、「副道場主」を置かないこととし、また、「道場主」の役割を整理したことに伴い、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、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

6. 東京工業大学の研究ポリシーについて

研究推進部長から、資料10に基づき、2007年制定の研究ポリシーペーパーを元に作成した本学の研究ポリシーについて説明があり、審議の結果、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

7. 「共同研究講座の期間更新」について

研究推進部長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、三菱商事株式会社、株式会社日立製作所及びJXTG エネルギー株式会社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、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

8. 「共同研究講座の設置」について

研究推進部長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、ソニー株式会社との共同研究講座の設置について説明があり、審議の結果、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

9. 国立大学法人東京工業大学学術指導規則一部改正について

研究推進部長から、資料13-1及び資料13-2に基づき、学術指導の増加に伴い事務処理負担が増大していることから、現行の契約手続きを見直し、申込・受諾方式に変更することにより事務負担軽減を図るため、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、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

10. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構と国立大学法人東京工業大学との連携・協力に関する協定書の締結について

研究推進部長から、資料14-1及び資料14-2に基づき、本学と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との連携・協力に関する協定書案について説明があり、審

議の結果、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

1 1. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料15に基づき、部局から推薦のあった名誉教授候補者に対して称号を付与することについて説明があり、審議の結果、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、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 平成31年度東京工業大学当初予算（案）について

芝田理事・副学長から、資料16に基づき、平成31年度東京工業大学当初予算（案）について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするについて承認した。

○ 報告事項

1. 大学運営等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見

榎並監事から、資料17に基づき、監事監査にて実施した教職員へのアンケート調査の結果について報告があった。

2. 平成31年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況について

水本理事・副学長から、資料18に基づき、平成31年度学士課程入学者選抜個別学力検査志願状況について報告があった。

3. 平成31年度推薦入試及びAO入試合格者数について

水本理事・副学長から、資料19に基づき、平成31年度推薦入試（理学院）及びAO入試（工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、環境・社会理工学院）合格者数について報告があった。

4. 研究ユニットの設置について

研究推進部長から、資料20-1から資料20-6に基づき、平成31年4月1日付で科学技術創成研究院に設置する新しい研究ユニットについて報告があった。

5. 経理業務室及び検収センターの一部統合等の体制変更について

芝田理事・副学長から、資料21、参考資料1-1及び参考資料1-2に基づき、経理業務室及び検収センターの一部統合等の体制変更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、3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、案内があった。

以 上