

平成30年度 第22回 役員会 議事要録

日 時 平成31年3月15日(金) 10:00～12:00

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理事・副学長及び副学長の職務分担等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等
- 3-1. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程の改正について
- 3-2. 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」の一部改正について
4. 人事制度の見直しに係る関連規則の整備について
5. 学内保育所に関連する規則の改正等について
6. 「ファーストロジック・アストロバイオロジー寄附プログラム」の概要
7. 東京工業大学学生支援センター規則一部改正案新旧対照表
8. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の改正について
9. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程等の改正について
10. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の期間延長等について
11. スペース配分基準等に伴うスペース関係規則の整備について
12. 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
13. 博士課程教育リーディングプログラム事後評価結果
14. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額について(案)
15. 部局長等名簿について

○ 平成30年度第21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理事・副学長及び副学長の職務分担等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、平成31年4月より、新たに「不動産活用」を担当する副学長を設置することに伴い、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. 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等について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、平成31年4月以降の事務局の改組及び人事制度の変更に伴い、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。

また、4月1日時点のユニット及び事務局のグループ等の英語名称について報告があった。

3. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針の一部改正に伴い、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、これを承認した。

4. 人事制度の見直しに係る関連規則の整備について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、URA 制度及び非常勤講師（雇用）制度の開始に伴い、人事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。

5. 学内保育所に関連する規則の改正等について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、広報・社会連携本部に学内保育所運営委員会を置くことに伴い、関連する規則において所要の改正を行うこと及び学内保育所で受け入れる私的契約児の保育料を設定するため、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、これを承認した。

6. 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6に基づき、寄附プログラムに関する規程第5条に基づき、申請のあった寄附プログラム「ファーストロジック・アストロバイオロジー寄附プログラム」の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 東京工業大学学生支援センター規則一部改正について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、各学院の教員の会議参加の負担を減らすため、学生支援センター運営委員会の構成員から各学院教授会より選出された委員を外すこと、及び自律支援部門の担当事項の整理に伴い、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。

8. 国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の改正について

芝田理事・副学長から、資料9に基づき、平成31年7月の事務局組織内の改組及び業務分担の見直しに伴い、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。

9. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程等の改正について

芝田理事・副学長から、資料10に基づき、平成31年4月の研究ユニットの設置改廃等及び事務局の改組等に伴い、関連する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。

10. 国立大学法人東京工業大学における法人カードの使用に関する要項の期間延長について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、地球生命研究所からの要望により、法人カードの使用期間を延長すること及び財務部契約課事務分掌の見直しに伴い、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、これを承認した。

11. スペース配分基準等に伴うスペース関係規則の整備について

芝田理事・副学長から、資料12に基づき、スペース配分基準の適用等に伴い、関連する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、授業科目の履修に不可欠な本人の修学のための旅行について、旅費の支給を可能とする取扱い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. 「博士課程教育リーディングプログラム」平成24年度採択プログラムの事後評価結果について

水本理事・副学長から、資料13に基づき、平成24年度に博士課程教育リーディングプログラムに採択されたグローバルリーダー教育院の事後評価結果について報告があった。

2. 前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について

芝田理事・副学長から、資料14に基づき、前中期目標期間繰越積立金の執行予定額（案）について説明があった。

3. 部局長等名簿について

学長から、資料15に基づき、3月15日現在で決定している、平成31年4月1日付け部局長等の予定者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、4月5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