

平成30年度 第3回 役員会 議事要録

日 時 平成30年5月11日（金）10:25～11:30

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

資 料

1. 東邦大学医療センター大森病院と東京工業大学生命理工学院との間における実習生の病院実習に関する協定書（案）
- 2-1. 3機関との包括連携協定締結について
- 2-2. (独)日本貿易振興機構協定書（案）
- 2-3. 川崎市協定書（案）
- 2-4. 西武信用金庫協定書（案）
3. 東京工業大学学修規程一部改正案新旧対照表
4. 東京工業大学リーダーシップ教育院規則一部改正案新旧対照表
5. ウプサラ大学（スウェーデン）との全学・授業料等協定の新規締結について
- 6-1. 国立大学法人法の改正（余裕金の運用）に伴う学内規則改正及び新規制定について
- 6-2. 国立大学法人東京工業大学会計規程一部改正案新旧対照表
- 6-3. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
- 6-4. 国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則（案）
- 6-5. 国立大学法人東京工業大学における余裕金の運用に係る金融機関等の選定基準一部改正案新旧対照表
- 6-6. 国立大学法人東京工業大学資金運用管理委員会要項（案）
- 7-1. 平成30年度学士課程一般入試 後期日程（第7類）における合格再判定について
- 7-2. 別紙1 入試問題
- 7-3. 別紙2 入試問題の解説
8. 平成31年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
9. 平成30年春の勲章受章者について
10. 平成30年度第1回経営協議会議題（案）
11. 平成30年度名誉教授懇談会及び職員の荣誉等の祝賀会の開催について

席上配付資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（学外有識者）

○ 平成30年度第2回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 東邦大学医療センター大森病院と東京工業大学生命理工学院との間における実習生の病院実習に関する協定書の締結について
梶原副学長から，資料1に基づき，本学生命理工学院の学生が東邦大学医療センター大森病院において実習を行うため，本協定書を締結することについて説明があり，審議の結果，一部

修正のうえ、これを承認した。

2. 3機関との包括連携協定締結について

渡辺理事・副学長から、資料2-1から資料2-4に基づき、共同研究の活性化、地域産業振興への貢献、ベンチャー企業への支援強化を図るため、(独)日本貿易振興機構、川崎市及び西武信用金庫と包括連携協定を締結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. 東京工業大学学修規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料3に基づき、英語科目の単位認定の対象とする外部試験のうち、TOEFL PBT が The revised TOEFL Paper-delivered Test に移行したことに伴い、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、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院規則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、本教育院にリーダーシップ教育課程に関し、学院と教育院との間の連絡調整を行う者である「学術メンター・教育指導担当教員」を置くこと等に伴い、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. ウプサラ大学（スウェーデン）との全学・授業料等不徴収協定の新規締結について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、ウプサラ大学（スウェーデン）との全学・授業料等不徴収協定を新規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. 経営協議会委員の任命について

学長から、席上配付資料1に基づき、平成30年3月31日付け任期満了に伴う、経営協議会委員の次期委員について、本学経営協議会規則第2条第2項により、「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨の説明があり、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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人法の改正（余裕金の運用）に伴う学内規則の改正及び新規制定について

芝田理事・副学長から、資料6-1から資料6-6に基づき、国立大学法人法の改正に伴い、「業務上の余裕金」の運用可能範囲が拡大され、また指定国立大学法人への指定を受けたこと

により「業務上の余裕金」を運用可能な法人となったため、関係規則の改正及び細則等の新規制定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。

○ 報告事項

1. 平成30年度学士課程一般入試 後期日程における入試ミスについて

水本理事・副学長から、資料7-1から資料7-3に基づき、平成30年度学士課程一般入試 後期日程における入試ミスについて報告があった。

2. 平成31年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、平成31年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について報告があった。

3. 平成30年春の勲章受章者について

総務部長から、資料9に基づき、平成30年春の勲章受章者について報告があった。

4. 平成30年度第1回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料10に基づき、平成30年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 平成30年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について

総務部長から、資料11に基づき、平成30年11月27日（火）に、本年度の名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会を開催する旨、案内があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は5月25日（金）10:00から、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上