

平成30年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 平成30年7月6日(金) 12:45～14:00

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組織運営規則一部改正案新旧対照表
2. 非常勤講師の雇用に係る方針案について
- 3-1. 渋谷スクランブルスクエア(株)及び4大学との協定について
- 3-2. 渋谷SCSQイノベーションプロジェクトに関する連携協定書(案)
4. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学附属図書館委員会規則一部改正案新旧対照表
6. 東京工業大学附属図書館複写等要項一部改正案新旧対照表
7. 東京工業大学学院, 科学技術創成研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則一部改正案新旧対照表
- 8-1. 国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則一部改正案新旧対照表
- 8-2. 新共同研究契約方式における各項目の算出方法及び配分について
9. 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表
10. 平成33年度(平成32年度実施)以降の学士課程入学者選抜試験の基本方針(案)
11. 東京工業大学国際大学院プログラム規則の新規制定について
12. 国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構との連携協定に関する包括協定書(案)
13. 量子コンピューティング等の研究における国立大学法人東北大学と国立大学法人東京工業大学との連携に関する協定書(案)
- 14-1. 共同研究講座期間延長申込書(ソフトバンク(株))
- 14-2. 共同研究講座設置期間更新申請書(ソフトバンク(株))
15. 平成30年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)公募要領
16. 平成31年4月入学及び平成30年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について
- 17-1. 研究ユニット申請書
- 17-2. 研究ユニット概要
18. 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
19. 平成30年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成30年度9月東京工業大学入学式について

席上配付資料

1. 平成29年度非常勤講師 契約時間数

参考資料

1. 基礎研究機構の設置に伴う関係規則の整備について【役員会】
2. オープンイノベーション機構の説明文

3. 大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関するガイドライン外

○ 平成30年度第6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1及び参考資料1に基づき、科学技術創成研究院に基礎研究機構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. 非常勤講師の雇用に係る方針案について

佐藤理事・副学長から、資料2及び席上配布資料1に基づき、非常勤講師の雇用に係る方針案について説明があり、審議の結果、一部修正の上、これを承認した。

3. 渋谷SCSQイノベーションプロジェクトに関する連携協定書の締結について

渡辺理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、建設中である渋谷スクランブルスクエアを運営する目的で設立された渋谷スクランブルスクエア(株)と本学、東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学、東京都市大学が、共同でイノベーションの推進と人材育成を促進するため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。

4. 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則一部改正案について

渡辺理事・副学長から、資料4及び参考資料2に基づき、高度で機動的なマネジメント体制を通じて大型共同研究等を推進するオープンイノベーション機構の設置を行うとともに、国際共同研究部門の廃止を行うことに伴い、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。

5. 東京工業大学附属図書館委員会規則一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、本委員会委員に「科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者」を追加するため、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。

6. 東京工業大学附属図書館複写等要項一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料6に基づき、本学附属図書館における文献複写及び図書館相互利用による現物貸借等において、国公私立大学図書館協力委員会が行ってきたGIF(グローバルILLフレームワーク)プロジェクトが終了したことに伴い、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。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学学院，科学技術創成研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱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7に基づき，科学技術創成研究院に基礎研究機構を設置することに伴い，基礎研究機構の担当制度を新設するため，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. 国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則一部改正について
渡辺理事・副学長から，資料8-1及び資料8-2に基づき，共同研究契約において，新たに戦略的産学連携経費を導入し，その一部をオープンイノベーション機構に配分するため，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. 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて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，留学による単位認定について，履修単位認定表の様式の変更に伴い，本取扱い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。
4. 平成33年度（平成32年度実施）以降の学士課程入学者選抜試験の基本方針について
水本理事・副学長から，資料10及び参考資料3に基づき，平成33年度（平成32年度実施）以降の学士課程入学者選抜試験の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. 東京工業大学国際大学院プログラム規則の新規制定について
水本理事・副学長から，資料11に基づき，国際大学院プログラムの運営に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。
6. 国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構との連携協力に関する包括協定書（案）について
渡辺理事・副学長から，資料12に基づき，本学と国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構間で締結する予定の包括協定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。

7. 量子コンピューティング等の研究における国立大学法人東北大学と国立大学法人東京工業大学との連携に関する協定書（案）について

渡辺理事・副学長から、資料13に基づき、本学と東北大学間で締結する予定の包括協定書（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。

8. 「共同研究講座の設置期間の更新」について

渡辺理事・副学長から、資料14-1及び資料14-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく、共同研究講座の設置期間の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. 国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の公募について

佐藤理事・副学長から、資料15に基づき、文部科学省から公募のあった国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）について報告があった。

2. 平成31年4月入学及び平成30年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

水本理事・副学長から、資料16に基づき、平成31年4月入学及び平成30年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験、平成31年4月入学清華大学（中国）との大学院合同プログラム修士課程入学試験の志願状況について報告があった。

3. 研究ユニットの設置について

渡辺理事・副学長から、資料17-1及び資料17-2に基づき、平成30年7月1日付けで設置した科学技術創成研究院に新しい研究ユニットについて報告があった。

4. 会計監査人の選任について

芝田理事・副学長から、資料18に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

5. 平成30年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成30年度9月東京工業大学入学式について

総務部長から、資料19に基づき、平成30年度9月東京工業大学学位記授与式及び平成30年度9月東京工業大学入学式の実施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、7月19日（木）10：00から大岡山事務局1号館3階学長会議室で開催する旨、案内があった。

以 上