

## 2019年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 2019年4月5日（金） 10:00～11:15

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（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
2. 2020年度以降の授業日程等について（案）
3. 2019年度東京工業大学つばめ博士学生奨学金募集要項等
4. 松風学舎の建物診断報告と今後の対応について
5. 学院別入試への移行等に伴う東京工業大学系所属実施要項の一部改正について
6. 東京工業大学物質・情報卓越教育課程教育研究奨励金要項（案）
7. 2019年度卓越大学院プログラムの申請について（案）
- 8-1. 協働研究拠点設置申込書（申込者：aiwell株式会社）
- 8-2. 協働研究拠点設置申請書（申請者：aiwell株式会社）
9. 栄誉教授候補者について
10. 2019年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）合格者数及び2019年度私費外国人留学生特別入試合格者数
11. 2019年度監事監査計画について
- 12-1. 国立大学法人東京工業大学組織図（2019年4月1日）
- 12-2. 部局長等名簿（2019年4月1日現在）

○ 議事に先立ち，学長から，4月1日付けで任命した，理事・副学長（財務担当）・事務局長の紹介があった。

○ 平成30年度第22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について

佐藤理事・副学長から，資料1に基づき，2019年4月に新設された副学長（不動産活用）の英語名称を定めるため，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. 2020年度以降の授業日程等について

水本理事・副学長から、資料2に基づき、2020年度以降の授業日程等の方針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。

2. 東京工業大学つばめ博士学生奨学金募集要項について

水本理事・副学長から、資料3に基づき、2019年4月より募集を開始する「東京工業大学つばめ博士学生奨学金募集要項」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。

3. 松風学舎建物調査報告書と今後の対応について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、老朽化した松風学舎の建物調査結果を受け、今後の対応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。

4. 学院別入試への移行等に伴う東京工業大学系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、学院別入試への移行等に伴い、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。

5. 東京工業大学物質・情報卓越教育課程教育研究奨励金要項の制定について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、物質・情報卓越教育院に登録し、物質・情報卓越教育課程を履修する博士後期課程の学生に対し、教育研究に専念するための支援経費として支給する教育研究奨励金に関して必要な事項を定めるため、本要項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ことを承認した。

6. 2019年度卓越大学院プログラムの申請及び採択時における実施について

水本理事・副学長から、2019年度大学教育再生戦略推進費である卓越大学院プログラムが公募され、工学院が中心になって申請を行うことについて説明があった。次いで、阪口教授から、資料7に基づき、2019年度卓越大学院プログラム（仮称：超スマート社会エンジニアリング教育プログラム）の申請及び採択時における実施について説明があり、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、本プログラムが採択された際には、理学院物理学系、工学院機械系、

システム制御系、電気電子系、情報通信系、経営工学系、情報理工学院数理・計算科学系、情報工学系、生命理工学院生命理工学系、環境・社会理工学院建築学系、土木・環境工学系、融合理工学系及び社会・人間科学系の参画の下、複数の会員企業等と連携して調書に記載の事項について確実に実施することについて確認し、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。

#### 7. 「協働研究拠点の新規設置」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、協働研究拠点に関する規則に基づく、aiwell株式会社との協働研究拠点の設置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. 栄誉教授の称号付与について

学長から、資料9に基づき、東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則第2条に該当する栄誉教授候補者に対して2019年4月1日付けで称号を授与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. 2019年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）合格者数及び2019年度私費外国人留学生特別入試合格者数について

水本理事・副学長から、資料10に基づき、2019年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）合格者数及び2019年度私費外国人留学生特別入試合格者数について報告があった。

#### 2. 2019年度監事監査計画について

榎並監事から、資料11に基づき、2019年度監事監査の計画内容について説明があった。

#### 3. 2019年度4月からの本学の体制について

学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、2019年4月からの本学の組織体制及び部局長等について報告があった。

### ○ その他

#### 1. Tokyo Tech Innovation (TTI) の代表取締役社長候補について

佐藤理事・副学長から、Tokyo Tech Innovation (TTI) の代表取締役社長候補について報告があった。

## 2. 次回開催について

学長から、今回は、4月22日（月）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