

令和元年度 第10回 役員会 議事要録

日 時 令和元年9月6日（金）10：05～10：45

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，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

- 1-1. 解約覚書案
- 1-2. 東京工業大学とみらい創造機構との協働事業に係る覚書
- 1-3. 協定書（株式会社みらい創造機構）
2. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程一部改正案新旧対照表
3. 国立大学法人東京工業大学クラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項等
4. 東京工業大学フェロー候補者の推薦について
5. 東京工業大学超スマート社会エンジニアリング卓越教育院（仮称）創設準備会設置要項（案）
- 6-1. 共同研究講座期間延長申込書（申込者：株式会社日立製作所）
- 6-2. 共同研究講座期間延長の申込みについて（申請）（申請者：株式会社日立製作所）
7. 名誉教授候補者

○ 令和元年度第9回役員会及び臨時役員会（8月21日及び8月28日開催）議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学とみらい創造機構との協働事業に係る覚書の解約について
渡辺理事・副学長から，資料1-1から資料1-3に基づき，共同研究取扱規則の一部改正によりみらい創造機構との協働事業に係る覚書の内容が規則化されたことに伴い，本覚書を解約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。
2. 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の一部改正について
藤野理事・副学長から，資料2に基づき，事務局内の業務分担の見直し及び在学生在がいなくなった専攻の廃止に伴い，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。
3. 国立大学法人東京工業大学クラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項の制定について
藤野理事・副学長から，資料3に基づき，クラウドファンディングを活用した寄附金募集

に伴い、本実施要項を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 東京工業大学フェローの称号授与について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、東京工業大学・清華大学大学院合同プログラムにおいてプログラム設立当初から清華大学側で運営委員長を務めている邢新会教授に対し、東京工業大学フェローの称号を授与することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 東京工業大学超スマート社会エンジニアリング卓越教育院(仮称)創設準備会設置要項(案)の制定について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、卓越大学院プログラム「最先端量子科学に基づく超スマート社会エンジニアリング教育プログラム」の採択に伴い、同プログラムを円滑に実施する「超スマート社会エンジニアリング卓越教育院(仮称)」の設置を目的として「超スマート社会エンジニアリング卓越教育院(仮称)創設準備会」設置のため、本設置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承認した。

2. 「共同研究講座の期間更新」について

渡辺理事・副学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく株式会社日立製作所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、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承認した。

3. 名誉教授の称号付与について

学長から、資料7に基づき、情報理工学院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、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承認した。

○ 報告事項

1. 高校生・受験生のためのオープンキャンパス2019実施報告について

水本理事・副学長から、8月10日(土)に開催されたオープンキャンパス2019の実施状況について報告があった。

2. 学生の懲戒処分について

水本理事・副学長から、東京工業大学学則に定める懲戒の対象となる行為を行った環境・社会理工学院の学生に対して、停学(無期)の処分を行ったこと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、9月19日（木）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