

令和元年度 第12回 役員会 議事要録

日 時 令和元年10月4日(金) 10:05~10:50, 11:30~11:55

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. アドバンスメントオフィス(仮称), 戦略的経営オフィス(仮称)及び東工大オープンファシリティセンター(仮称)の設立準備について(案)
2. 国立大学法人東京工業大学教育・国際連携本部規則一部改正案新旧対照表
3. 超スマート社会卓越教育院の設置について(申請)
- 4-1. 東京工業大学-Beyond Next Ventures 株式会社の起業家支援に係る相互協力について
- 4-2. 国立大学法人東京工業大学及びBeyond Next Ventures 株式会社の起業家支援に係る相互協力の覚書(案)
- 4-3. Beyond Next Ventures 東工大様との連携のご提案
5. 平成30事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
6. 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則等の規則改正について
7. 東京工業大学系所属実施要項等の一部改正について
8. 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程一部改正案新旧対照表
9. 2020年度授業日程(案)
10. 東京工業大学と沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書(案)及び覚書(案)
11. グルノーブル工科大学(フランス)との全学・授業料等不徴収協定締結について
12. 「ヒトES細胞の使用に関する指針」の制定による本学ヒトES細胞関連規則の改正について
- 13-1. 共同研究講座設置申込書(申込者:株式会社ジェイテクト)
- 13-2. 共同研究講座の設置について(申請)(申請者:株式会社ジェイテクト)
14. 国立大学改革強化促進補助金(国立大学経営改革促進事業)選定結果について(通知)
15. 大学等における修学の支援に関する法律第7条第2項に基づく確認について
16. 令和2年度学士課程編入学試験・2019年9月及び2020年4月入学大学院入学試験合格者数
17. 経理業務室および検収センターに関する監事監査結果と意見

○ 令和元年度第11回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. アドバンスメントオフィス（仮称）、戦略的経営オフィス（仮称）及び東工大オープンファシリティセンター（仮称）の設立準備について

佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、本学の経営改革に向けてアドバンスメントオフィス（仮称）、戦略的経営オフィス（仮称）及び東工大オープンファシリティセンター（仮称）の設立準備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教育・国際連携本部規則の一部改正について

水本理事・副学長から、資料2に基づき、指定国立大学法人構想の指定に伴い、教育・国際連携本部に新たな担当事項の追加するため、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。

3. 超スマート社会卓越教育院の設置について

水本理事・副学長から、資料3に基づき、令和元年度卓越大学院プログラムに採択された教育プログラム「超スマート社会卓越教育課程（仮称）」を全学的に実施する共通教育組織として、新たに「超スマート社会卓越教育院」を設置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—Beyond Next Ventures 株式会社の起業家支援に係る相互協力について

渡辺理事・副学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、本学の起業家支援を加速させ、本学を中心とした地域のベンチャー・イノベーションエコシステムの底上げを図るため、Beyond Next Ventures 株式会社と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。

5. 平成30事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、平成30事業年度における剰余金を目的積立金と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旅費支給規則等の規則改正について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、教員の負担軽減及び事務の効率化を図るため、本規則等において所要の改正を行うこと、また、今後過半数代表者へ意見照会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. 東京工業大学系所属実施要項等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、系所属の選考指標となる総得点の算出に用いる授業科目等と総得点の算出式に係る表記を見直すことに伴い、本要項等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。

2. 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程の一部改正について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、リーダーシップ教育課程の学修課程の科目分類のうち「幅広い教養」の授業科目区分に日本語・日本文化科目を追加することに伴い、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ことを承認した。

3. 2020年度授業日程（案）について

水本理事・副学長から、資料9に基づき、2020年度授業日程（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。

4. 沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書等の更新について

水本理事・副学長から、資料10に基づき、本学と沼津工業高等専門学校との間で締結中である教育研究交流に関する協定及び覚書が令和元年11月をもって期限を迎えることから、新たに5年間の協定及び覚書を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ことを承認した。

5. グルノーブル工科大学（フランス）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11に基づき、グルノーブル工科大学（フランス）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ことを承認した。

6. 東京工業大学ヒトES細胞関連規則の一部改正について

渡辺理事・副学長から、資料12に基づき、「ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針の見直し」が行われ、新たに「ヒトES細胞の使用に関する指針」が制定されたことに伴い、本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. 「共同研究講座の設置」について

渡辺理事・副学長から、資料13-1及び資料13-2に基づき、共同研究講座に関する

規則に基づく株式会社ジェイテクトとの共同研究講座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。

○ 報告事項

1. 国立大学改革強化促進補助金（国立大学経営改革促進事業）の選定結果について
学長から、資料14に基づき、国立大学改革強化促進補助金（国立大学経営改革促進事業）の選定結果について報告があった。
2. 大学等における修学の支援に関する法律第7条第2項に基づく確認について
佐藤理事・副学長から、資料15に基づき、高等教育の修学支援新制度について、大学等における修学の支援に関する法律に基づき令和元年7月に文科省へ確認申請書を提出していたが、本学が一定の要件を満たす機関として確認を受けたことについて報告があった。
3. 令和2年度学士課程編入学試験・2019年9月及び2020年4月入学大学院入学試験合格者数について
水本理事・副学長から、資料16に基づき、令和2年度学士課程編入学試験・2019年9月及び2020年4月入学大学院入学試験合格者数について報告があった。
4. 経理業務室及び検収センターに関する監事監査結果と意見について
榎並監事から、資料17に基づき、経理業務室及び検収センターに関する監事監査結果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、10月17日（木）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