

## 令和元年度 第16回 役員会 議事要録

日 時 令和元年12月6日(金) 10:20～11:50

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. ヘリウム危機に臨んでの緊急声明文へのご賛同のお願い
2. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正にかかる意見照会結果等について
3. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程の一部改正について
4. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等一部改正案新旧対照表
5. 東京工業大学フェロー候補者の推薦について
6. 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
7. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則一部改正案新旧対照表
- 8-1. 東京工業大学上大崎住宅の廃止及び退去について(通知)
- 8-2. 職員宿舍整備計画(案) - 宿舍の現状
- 9-1. 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則一部改正案新旧対照表
- 9-2. 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
- 10-1. 東京工業大学学生アシスタント取扱要項一部改正案新旧対照表
- 10-2. 学生アシスタント取扱要項の改定について(修正案)
- 11-1. 東京工業大学学則一部改正案新旧対照表及び東京工業大学大学院学則一部改正案新旧対照表
- 11-2. オンライン授業(動画等を利用したオンデマンド型の授業)実施のためのガイドライン(試行)について
12. 東京工業大学大学院特別専門学修プログラム開設申請書
- 13-1. 協働研究拠点設置申込書(申込者: 出光興産株式会社)
- 13-2. 協働研究拠点設置について(申請)(申請者: 出光興産株式会社)
- 14-1. 共同研究講座申込書(申込者: 三菱電機株式会社, 株式会社安川電機, 株式会社デンソーアイティラボラトリ)
- 14-2. 共同研究講座の設置について(申請)(申請者: 三菱電機株式会社, 株式会社安川電機, 株式会社デンソーアイティラボラトリ)
- 15-1. 共同研究講座期間延長申込書(申込者: 太平洋セメント株式会社, デンカ株式会社)
- 15-2. 共同研究講座の期間延長について(申請)(申請者: 太平洋セメント株式会社, デンカ株式会社)

16. 令和元年度東京工業大学修正予算案等について
- 17-1. 指定国立大学法人東京工業大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 17-2. 指定国立大学法人の平成30年度評価結果について
18. 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程社会人募集入試（令和元年12月実施）における出題ミスについて
19. 本館改修先行工事（大岡山南5号館及び南講義棟改修）
20. 大学運営等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見
21. 全学一斉清掃について
22. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

#### 席上配付資料

1. 東京工業大学 大学の将来構想と今後の取組について

#### ○ 令和元年度第15回役員会議事要録(案)の承認

#### ○ 審議事項

1. 日本物理学会ヘリウム危機に関する緊急声明への対応について

学長から、資料1に基づき、日本物理学会において検討中の「ヘリウム危機に臨んでの緊急声明」への本学としての対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の提出について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、10月4日付けで文部科学省から依頼があった「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、今後、提出までに字句の修正等が生じた場合には学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

3. 国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正にかかる意見照会結果等について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、11月1日開催の役員会において審議し、過半数代表者へ意見照会した結果について報告し、本規則等の一部改正に係る制定手続きを進め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個人情報保護規程の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、不正競争防止法等の一部を改正する法律及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が改正されたため、

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。

5. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、科学技術創成研究院に「未来の人類研究センター」を新設することに伴い、本規則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、これを承認した。

6. 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5に基づき、本学フィリピンオフィスのアドバイザーであるデラサール大学の Ronaldo S. Gallardo 氏に対し、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。

7. 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6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。

8. 国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の一部改正について

藤野理事・副学長から、資料7に基づき、文部科学省の改正対応等に伴う規定内容の見直しに伴い、本細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。

9. 上大崎住宅及び生田住宅の退去通知について

藤野理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、上大崎住宅及び生田住宅の退去通知について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10. 新年俸制の導入について

佐藤理事・副学長から、新年俸制を導入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. 大学教員選考規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、未来人類研究センターの設置に伴い、リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院における選考委員会によらない選考を可能とすること、また、リベラルアーツ研究教育院からリーダーシップ教育院に採用する場合のみに限定していた従事期間について教員選考の特例に基づき他部局での採用にも可能とすること等に伴い、本規則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. 学生アシスタント取扱要項の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、単価上限及び号俸間単価の見直し、課程毎単価設定の廃止等に伴い、本取扱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た。

また、過半数代表者へ意見照会を行うことについて説明があった。

## 3. 東京工業大学学則等の一部改正について

水本理事・副学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、学則第25条第2項及び大学院学則第29条第2項に規定する「多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業」として、本学においてオンライン授業（動画等を利用したオンデマンド型の授業）を実施することに伴い、本学則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。

## 4. 大学院特別専門学修プログラムの新規開設について

水本理事・副学長から、資料12に基づき、データサイエンス・AI特別専門学修プログラムの開設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. 「協働研究拠点の設置」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、協働研究拠点に関する規則に基づく、出光興産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ことを承認した。

## 6. 「共同研究講座の設置」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、三菱電機株式会社、株式会社安川電機及び株式会社デンソーアイティラボラトリ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ことを承認した。

## 7. 「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15-1及び資料15-2に基づき、共同研究講座に関する

規則に基づく、太平洋セメント株式会社及びデンカ株式会社と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ことを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和元年度東京工業大学修正予算案等について

藤野理事・副学長から、資料16に基づき、令和元年度東京工業大学修正予算案等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. 学長特別補佐の任命について

学長から、12月1日付けで松下伸広物質理工学院教授を、学長特別補佐に任命したことについて報告があった。

2. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について

佐藤理事・副学長から、資料17-1及び資料17-2に基づき、11月25日（月）開催の国立大学法人評価委員会において、平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定し、大学への通知及び公表がされたことについて報告があった。

3. 環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程（令和元年12月実施）における出題ミスについて

水本理事・副学長から、資料18に基づき、2020年4月入学の環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程の入学試験「筆答試験」における出題ミスについて報告があった。

4. 本館改修に伴う先行工事について

藤野理事・副学長から、資料19に基づき、本館改修に伴う先行工事及びすずかけ台研究環境改善関連事業について報告があった。

5. 令和元年度大学運営等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について

榎並監事から、資料20に基づき、令和元年度の大学運営に関する教職員アンケート調査結果及び監事の意見について報告があった。

6. 全学一斉清掃について

総務部長から、資料21に基づき、12月16日（月）13時15分から行われる全学一斉清掃について説明し、各部局における周知及び協力依頼があった。

7. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について

総務部長から、資料22に基づき、令和2年1月6日（月）に開催される学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会について案内があった。

○ 大学運営の諸問題について

渡辺理事・副学長から、現在部局へ依頼している「研究活動状況に関する資料」の作成について、同時期に文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構より照会がきており、専任教員の定義が異なっているため、大学として戦略的に対応する必要があるのではないかとの発言があった後、意見交換が行われた。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、12月20日（金）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