

2019年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 2019年6月7日（金）10：00～11：35

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. 令和元年度職務表彰候補者一覧
2. 平成30事業年度に係る実績に関する報告書
3. 国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則一部改正案新旧対照表
4. 東京工業大学つばめ博士学生奨学金規程（案）
5. 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
- 6-1. 協働研究拠点設置申込書（申込者：AGC株式会社）
- 6-2. 協働研究拠点設置について（申請）（AGC株式会社）
- 7-1. 共同研究講座設置申込書（申込者：東海旅客鉄道株式会社）
- 7-2. 共同研究講座設置について（申請）（東海旅客鉄道株式会社）
- 8-1. 令和2年度概算要求 機能強化経費事業概要（案）
- 8-2. 令和2年度施設整備等要求事業（案）
- 9-1. 田町キャンパス土地活用事業の実施について（案）
- 9-2. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 事業実施方針（案）
- 9-3. 東京工業大学田町キャンパス土地活用事業コンセプト（案）
10. 東工大における障害学生支援の現状と課題 ～バリアフリー支援部門の活動報告～
11. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2019」の開催について
12. 「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更等について（通知）
13. 平成30年度学長裁量経費について
14. 令和元年度第1回経営協議会議題（案）
15. 令和元年春の勲章受章者について

参考資料

1. 大岡山・田町地区の「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更について

○ 2019年度第4回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 職務表彰対象者の決定について

藤野理事・副学長から、資料1に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」及び「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく令和元年度の職務表彰候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 平成30事業年度に係る実績に関する報告書について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、6月末に国立大学法人評価委員会に提出する平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

また、今後、軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則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、名誉教授等である特任教員に博士後期課程学生を指導させるにあたり、学生の指導教員及び学位審査における論文審査員については当該学生の選択したコース等を担当することが要件とされていることとの整合を図るため、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. 東工大つばめ博士学生奨学金規程の制定について

水本理事・副学長から、資料4に基づき、本学の博士後期課程の学生に対し、新たに創設した「東京工業大学つばめ博士学生奨学金」を給付することに伴い、本規程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。

3. 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5に基づき、リーダーシップ教育院に登録している博士後期課程の学生に対し、新たにリーダーシップ教育院奨学金を支給することに伴い、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を承認した。

4. 「協働研究拠点の設置」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、協働研究拠点に関する規則に基づくAGC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。

5. 「共同研究講座の設置」について

渡辺理事・副学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、共同研究講座に関する規則に基づく東海旅客鉄道株式会社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。

○ 経営協議会への付議事項

1. 令和2年度概算要求事項について

藤野理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、令和2年度概算要求事項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を承認した。

また、今後、提出までに軽微な修正等が生じた場合は学長に一任願いたい旨の提案があり、これを承認した。

2. 田町キャンパス土地活用事業の実施について

藤野理事・副学長から、資料9-1から資料9-3に基づき、田町キャンパス土地活用事業の予定情報として実施方針等を公表すること、並びに田町キャンパスの活用方針及び将来的な利用計画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を承認した。

○ 報告事項

1. ホームカミングデイ2019について

佐藤理事・副学長から、5月25日(土)に開催されたホームカミングデイ2019の参加人数等について報告があった。

2. 東工大における障害学生支援の現状と課題～バリアフリー支援部門の活動報告～

水本理事・副学長から、資料10に基づき、障害学生支援及びバリアフリー支援部門の活動、平成30年度の状況、課題と展望(活動計画)について報告があった。

3. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2019」の開催について

水本理事・副学長から、資料11に基づき、8月10日(土)に開催されるオープンキャンパス

ンパスについて報告があった。

4. 「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更等について
藤野理事・副学長から、資料12及び参考資料1に基づき、「旅費支給に係る支援業務」に係る経理業務室職員の配置変更に伴う体制変更等について報告があった。

5. 平成30年度学長裁量経費について

藤野理事・副学長から、資料13に基づき、平成30年度学長裁量経費の執行状況について報告があった。

6. 令和元年度第1回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料14に基づき、令和元年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 令和元年春の勲章受章者について

総務部長から、資料15に基づき、令和元年春の勲章受章者について報告があった。

2. 次回開催について

学長から、次回は、6月20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