

## 2019年度 第7回 役員会 議事要録

日 時 2019年7月4日（木） 10：25～11：05

場 所 すずかけ台地区J 2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

- 1－1. 本学所有地の道路供用化について
- 1－2. 大規模災害時における東京工業大学すずかけ台キャンパスの使用に関する協定
- 1－3. 国道246号沿すずかけ台キャンパスグラウンド脇の整備について
- 1－4. 土地使用貸借契約書（案）
- 2－1. R1 国立大学経営改革促進事業計画調書（案）
- 2－2. R1 国立大学経営改革促進事業公募要領
- 3－1. 文部科学省が担当する機関要件の確認について（令和元年6月25日付け事務連絡）
- 3－2. 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書（案）
- 4－1. 一般社団法人G a Nコンソーシアムへの入会について
- 4－2. 同意書兼申込書（正会員用）
- 4－3. G a N研究コンソーシアム概要紹介
- 4－4. G a N研究コンソーシアム解散及び新法人設立
- 4－5. 一般社団法人G a N研究コンソーシアム定款（案）
5. 国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可申請について
6. 東京工業大学フェローの称号授与に関する規則（案）
7. 教育課程連携協議会の設置及び関連規則の制定について
8. 2020年4月入学及び2019年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況
9. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
10. 令和元年度9月学位記授与式及び令和元年度9月入学式について

### 席上配付資料

- 1－1. 審査説明書
  - 1－2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き
- 2019年度第6回役員会議事要録(案)の承認
- 審議事項

1. 本学所有地の道路供用化について

屋井副学長から、資料1-1から資料1-4に基づき、平成30年3月に国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所と締結した「大規模災害時における東京工業大学すずかけ台キャンパスの使用に関する協定」により、すずかけ台キャンパスのグラウンドを大規模災害発生時の道路啓開部隊の集結拠点として使用するため、本学所有地のグラウンドへの車両進入口を道路供用化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. 職員の処分（戒告）について

佐藤理事・副学長から、席上配付資料1-1及び席上配付資料1-2に基づき、5月10日（金）開催の役員会において処分案を審議した職員のハラスメントに関する懲戒処分については弁明請求がなかった旨報告し、当該懲戒処分の決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）への申請について

佐藤理事・副学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）への申請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、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。

4. 高等教育の修学支援新制度における機関要件の確認申請について

佐藤理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、令和2年度から実施される高等教育の修学支援新制度における機関要件への確認申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 一般社団法人G a Nコンソーシアムへの入会について

渡辺理事・副学長から、平成27年10月1日に設置された任意団体「G a N研究コンソーシアム」が令和元年10月1日に一般社団法人化することに伴い、引き続き同コンソーシアムへ正会員として申し込むについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可申請について

藤野理事・副学長から、資料5に基づき、田町キャンパス土地活用事業の実施に当たり、国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可を受ける必要があるため、認可基準に基づく申請書の提出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. 東京工業大学フェローの称号授与について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、本学の教育研究に功労がある学外機関を拠点に活躍する者を対象とした東京工業大学フェローの称号制度の新設及び同称号の授与に関する規則を新たに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。

2. 教育課程連携協議会の設置及び関連規則の制定について

水本理事・副学長から、資料7に基づき、専門職大学院設置基準の改正に伴い、東京工業大学技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会の設置及び関連規則を新たに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。

○ 報告事項

1. 2020年4月入学及び2019年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験等志願状況について

水本理事・副学長から、資料8に基づき、2020年4月入学及び2019年9月入学大学院修士課程・専門職学位課程入学試験、2020年4月入学清華大学（中国）との大学院合同プログラム修士課程入学試験の志願状況について報告があった。

2. 会計監査人の選任について

藤野理事・副学長から、資料9に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

3. 令和元年度9月東京工業大学学位記授与式及び令和元年度9月東京工業大学入学式について

総務部長から、資料10に基づき、令和元年度9月学位記授与式及び令和元年度9月入学式の実施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、次回は、7月18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