

## 令和2年度 第1回 役員会 議事要録

日 時 令和2年4月3日（金）10:00～10:50

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, 理事・副学長（法務労政担当）  
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

### 資 料

- 1-1. 現況調査表・研究業績説明書（案）【理学院】
- 1-2. 現況調査表・研究業績説明書（案）【工学院】
- 1-3. 現況調査表・研究業績説明書（案）【物質理工学院】
- 1-4. 現況調査表・研究業績説明書（案）【情報理工学院】
- 1-5. 現況調査表・研究業績説明書（案）【生命理工学院】
- 1-6. 現況調査表・研究業績説明書（案）【環境・社会理工学院】
- 1-7. 現況調査表（案）【技術経営専門職学位課程】
- 1-8. 現況調査表・研究業績説明書（案）【未来産業技術研究所】
- 1-9. 現況調査表・研究業績説明書（案）【フロンティア材料研究所】
- 1-10. 現況調査表・研究業績説明書（案）【化学生命科学研究所】
- 1-11. 現況調査表・研究業績説明書（案）【先導原子力研究所】
- 1-12. 現況調査表・研究業績説明書（案）【学術国際情報センター】
2. 東京工業大学工学院と東京理科大学経営学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書（案）
- 3-1. 東京工業大学設備共用推進体設置要項（案）
- 3-2. 東京工業大学★★（設置部局名）○○○設備共用推進体共用設備利用規程（案）【ひな型】
4. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（学外有識者）
5. 令和2年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期・後期日程）合格者数及び私費外国人留学生特別入試合格者数
6. 講義室での飲食について
- 7-1. 研究ユニット申請書（伊藤）
- 7-2. 研究ユニット説明資料（伊藤）
- 7-3. 研究ユニット申請書（竹下）
- 7-4. 研究ユニット説明資料（竹下）

### 参考資料

1. 令和2年度役員会名簿

## 席上配付資料

1-1. 不服等申出審査委員会報告

1-2. 不服等の申出等に係る審査等手続き

○ 議事に先立ち、学長から、参考資料1に基づき、令和2年4月1日付けで任命した、理事・副学長（法務労政担当）の紹介があった。

○ 令和元年度第23回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 不服等申出に係る審査委員会報告について

藤野理事・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、不服等申出審査委員会での審査結果が学長に報告され、この処理方法について決定した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 第3期中期目標期間の教育研究評価に係る現況調査表、研究業績説明書(案)について

佐藤理事・副学長から、資料1-1から資料1-12に基づき、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出する第3期中期目標期間の「教育研究の状況についての評価」に係る現況調査表、研究業績説明書(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、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. 東京工業大学工学院と東京理科大学経営学研究科との間における研究指導に係る学生交流に関する覚書について

水本理事・副学長から、資料2に基づき、本学工学院から東京理科大学への教員の所属変更に伴い、令和2年4月から本学の修士課程及び博士課程学生の研究指導を委託するため、本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を承認した。

2. 東京工業大学設備共用推進体設置要項の制定について

渡辺理事・副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、本学が保有する研究設備・機器・装置の学内外への共用の実施において、その管理・運営を体制化した設備共用推進体

に関し必要な事項を定めるため、本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を承認した。

### 3. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料4に基づき、令和2年3月31日付け任期満了に伴う、経営協議会委員の次期委員について、本学経営協議会規則第2条第3項により、「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨の説明があり、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. 学生の懲戒処分について

水本理事・副学長から、東京工業大学大学院学則に定める懲戒の対象となる行為を行った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。

### 2. 令和2年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期・後期日程）合格者数及び令和2年度私費外国人留学生特別入試合格者数について

水本理事・副学長から、資料5に基づき、令和2年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期・後期日程）合格者数及び令和2年度私費外国人留学生特別入試合格者数について報告があった。

### 3. 講義室での飲食について

水本理事・副学長から、資料6に基づき、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの人が集まることによる感染拡大のリスクを避けるために、生協食堂以外で食事を可能とするために講義室等での飲食について柔軟にご対応いただきたい旨説明があった。

### 4. 研究ユニットの設置について

渡辺理事・副学長から、資料7-1から資料7-4に基づき、令和2年4月1日付けで科学技術創成研究院に新しい研究ユニット（ナノセンシング研究ユニット／ユニットリーダー伊藤浩之准教授、福島復興・再生研究ユニット／ユニットリーダー竹下健二教授）を設置し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4月20日（月）10：00から、場所を変更して大岡山地区 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