

## 平成26年度 第3回学長選考会議議事要録

日 時 平成27年1月26日（月） 13：30～14：35

場 所 事務局1号館2階会議室

出席者 〈委員〉 関議長， 蟻川， 石田， 和泉， 穂田， 内川， 岸本， 西原， 渡辺， 岡田  
〈委員以外〉 榎並監事， 清水監事， 副学長・事務局長

### 資 料

1. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則等の一部改正について
2. 国立大学法人法の改正に伴う大学における内部規則等の点検見直しについて
3. 国立大学法人東京工業大学に求められる学長像
4. 学長選考会議スケジュール（案）
5. 東京工業大学学長再任審査スケジュール（案）
6. 研究費不正使用の防止に向けて

### 参考資料

1. 国立大学法人法（平成15年法律第112号） 新旧対照表
2. 国立大学法人法施行規則（平成15年文部科学省令第57号） （抄）

### ○ 監事の陪席について

議長より，国立大学法人法改正の考え方より，学長の業務執行の状況を，本会議や監事等が恒常的に確認することになるため本日の会議より監事を陪席させる旨説明があり，これを承認した。

### ○ 第2回学長選考会議の議事要録（案）の承認

### ○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則及び国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則の一部改正について

総務部長から，資料1から資料2及び参考資料1から参考資料2に基づき，前回開催の本会議で確認した事項を反映させた改正内容について説明があり，審議の結果，学長の業績評価については一部文言を修正し，次回開催の本会議で審議する事とした。

## 2. 学長の選考基準について

議長から、資料3に基づき、三島学長の任期が平成28年3月31日のため、学長の再任審査を7月前までに行う必要があり、選考手続きを開始するまでに、学長選考会議が定める選考基準を定めておく必要がある旨説明があった後、種々意見交換を行った。また、ご意見は2月一杯までに事務局にいただきたい旨説明があり、いただいたご意見を踏まえ、次回開催の本会議で審議する事とした。

## 3. 学長再任審査スケジュールについて

総務部長から、資料4から資料5に基づき、学長の再任審査に係る、再任の意思確認、職務に係る業績調書・所信の提出及び再任審査の実施方法等の今後のスケジュールについて説明があり、これを確認した。

## ○ 報告事項

### 1. 研究費不正使用の防止に向けて

事務局長から、資料6に基づき、今回生じた研究費の不正使用に対し、学長は、今後の研究費の不正使用防止に向け、1月14日に臨時経営協議会を開催し各委員からの意見を踏まえ、本学の更なる強化策等の取組を大学ホームページに掲載したことについて報告があった。

### 2. 次回開催について

総務課長より、今回は、平成27年3月17日（火）13：30から、事務局1号館2階会議室で開催する旨の案内があった。

以 上