

平成26年度第3回資源化学研究所教授会議事要録

日 時：平成26年6月18日（水）14：00～15：10

出席者：穂田所長，福島，小坂田，田中，西山，藤井，山口，上田，山元，彌田，久堀の各教授
小泉，竹内，今村，野村，宍戸，谷口，酒井，関，今岡の各准教授
石谷，田巻講師

配付資料

1. 平成26年度第4回部局長等会議議題（5月27日（火）開催）
2. 学士課程教育において担当を希望する「系」等についての予備調査
3. 平成25年度監事監査報告書（概要）
4. 平成26年度監査計画について
5. 『省エネ活動推進のための電気料金一部還元（負担）制度』平成25年度電気料金還元・負担額、下半期インセンティブ付与について
6. 対象部局対象建物別電力使用量還元（負担）精算方法について（H26年度）
7. 消費税の円滑かつ適正な転嫁について（通知）
- 8-1. 平成27年度「世界トップレベルの海外大学からの教員招聘プログラム」について（募集）
- 8-2. 平成27年度「世界トップレベルの海外大学からの教員招聘プログラム」招聘プログラム教員（特任教授）応募・採用プロセス
9. 研究大学強化促進事業若手外国人研究者の長期招へい（雇用）支援プログラム平成26年度募集要項（概要）
10. 平成26年度東京工業大学手島精一記念研究賞募集要領
11. 平成26年度第5回部局長等会議議題（6月6日（金）開催）
12. アドビ社との包括契約について（案）
13. 立替払実施基準の改正案について
14. 東工大サポーターズ会員制度概略
15. 準客員若手研究員制度について
16. 平成26年度会計事務に関する研修会（第1回）の出席者数及びアンケート結果について
17. 物品管理手続事務担当窓口
18. 平成26年度第3回教育研究評議会議題（6月6日（金）開催）
19. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
20. 学院・系等の構成（案）
21. 共同研究取扱規則及び受託研究員取扱要領の一部改正について
22. 平成28年度入学者選抜試験の変更について（案）の概要
23. 東工大におけるオンライン教育への取り組み実施について（案）
24. Tokyo Tech Inspiring Lecture Series1 “Origins:Earth and Life”～Science at ELSI～
25. 国立大学法人東京工業大学教育改革推進本部作業部会 部会長及び部会員名簿
26. スーパーグローバル大学大学創成支援について
27. 平成27年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
28. 博士論文電子公開ガイドライン説明会の実施について（案）
29. 平成26年度第3回5部局長懇談会議議題（6月6日（金）開催）
30. ヘリウム圧縮・液化運営準備委員会報告について
31. 平成26年度非常勤講師（講演講師）候補者名簿
32. 資源化学研究所特別研究員の呼称付与について
33. 平成26年度資源化学研究所教授会開催日程

回収資料 審議事項1 関係回収資料1 審査報告書，申請書写し
審議事項2 関係回収資料2 審査報告書，申請書写し
資料3 2 関係回収資料3 略歴・業績一覧

参考資料 その他 2 関係参考資料 教員の海外渡航について

○定足数の確認

現在員 26 名，公務出張等 3 名，定足数 16 名に対し，出席者 22 名で教授会成立

○議事要録の確認

平成 26 年度第 2 回資源化学研究所教授会議事要録（案）承認

議事要旨

1. 報告事項

(1) 部局長等会議（5月27日（火），6月6日（金）開催）について

所長から，議題に基づき，主に以下について，概要説明があった。

- ・資料 2 に基づき，学士課程教育において担当を希望する予備調査結果について，説明があった。
- ・資料 3 に基づき，平成 25 年度監事監査報告書の概要について，説明があった。
- ・資料 4 に基づき，平成 26 年度監事監査計画について，説明があった。
- ・資料 5 及び 6 に基づき，平成 25 年度下期の電気料金について，前年度比で使用量が増えたため，250 万円ほど負担額として課金されたが，これは新しく装置が稼働し始めたことが主な要因である旨の説明があった。
- ・資料 7 に基づき，消費税の円滑なる適正な転嫁について，説明があった。
- ・資料 8 に基づき，平成 27 年度「世界トップレベルの海外大学からの教員招聘プログラム」の募集について，説明があった。
- ・資料 9 に基づき，研究大学強化促進事業の若手外国人研究者の長期招へい（雇用）支援プログラムの平成 26 年度募集要項の概要について，説明があった。
- ・資料 10 に基づき，平成 26 年度東京工業大学手島精一記念研究賞の募集について，説明があった。
- ・資料 12 に基づき，アドビ社との包括契約について，説明があった。
- ・資料 13 に基づき，「物品購入に係るインターネット取引」が新たに立替払実施基準に盛り込まれることなどについて，説明があった。
- ・資料 14 に基づき，東工大サポーターズ会員制度が開始されたことについて，説明があった。
- ・資料 15 に基づき，準客員若手研究員について大学院生を対象とする場合は，研究を目的とし公的資金で受け入れる国際交流プログラムに限定される旨の説明があった。
- ・資料 16 に基づき，平成 26 年度会計事務に関する研修会（第 1 回）のアンケート結果について，説明があった。
- ・資料 17 に基づき，物品管理手続き事務担当窓口について，案内があった。

(2) 教育研究評議会（6月6日（金）開催）について

所長から，議題に基づき，主に以下について概要説明があった。

- ・資料 19 に基づき，平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，説明があった。
- ・資料 20 に基づき，学院・系等の構成案について，説明があった。
- ・資料 21 に基づき，共同研究取扱規則及び受託研究員取扱要項の一部改正について，説明があった。
- ・資料 22 に基づき，平成 28 年度入学者選抜試験の変更の概要について，説明があった。
- ・資料 23 に基づき，東工大は，edX に加盟し，オンライン教育への取り組み実施をすることについて，説明があった。
- ・資料 24 に基づき，シンポジウムの案内があった。
- ・資料 25 に基づき，教育改革推進本部作業部会に新たに置かれる 2 つの部会について，説明があった。

- ・資料 26 に基づき、スーパーグローバル大学創成支援の概要について、説明があった。
 - ・資料 27 に基づき、東工大の入学選抜試験実施日の日程について、説明があった。
 - ・資料 28 に基づき、博士論文電子公開ガイドライン説明会の実施について、説明があった。
- (3) 5 部局長懇談会（6 月 6 日（金）開催）について
所長から、資料 30 に基づき、ヘリウム圧縮・液化設備の概要について、説明があった。
- (4) 「物質・デバイス領域共同研究拠点」関係
特になし
- (5) アライアンス関係等
所長から、5 月 30 日に大阪大学会館で開催された成果報告会について、説明があった。
- (6) その他

2. 審議事項

- (1) 化学システム構築部門助教に係る再任審査委員会の審査結果について
審査委員長の久堀教授より、化学システム構築部門の大橋助教からの再任申請について、回収資料 1 に基づき、審査の概要について説明があり、可否投票の結果、再任について承認した。
- (2) 資源循環研究施設助教に係る再任審査委員会の審査結果について
審査委員長の山口教授より、資源循環研究施設の野亦助教からの再任申請について、回収資料 2 に基づき、審査の概要について説明があり、可否投票の結果、再任について承認した。
- (3) 非常勤講師候補者（講演講師）について
所長から、資料 31 に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (4) 資源化学研究所特別研究員の呼称附与について
山口教授から、資料 32 及び回収資料 3 に基づき、呼称附与候補者の経歴について説明があり、審議の結果、承認された。

3. その他

- (1) 7 月開催教授会の日程・時間について
所長から、7 月の教授会の開催日 23 日が総理工の教授会開催日と重なっているため、開始時間を 13 時 15 分からとし、同日開催される安全衛生委員会は 11 時から開催となる旨の説明があった。
- (2) 教員の海外渡航について
参考資料により、所内の教員の海外渡航状況を確認した。

以 上