

平成26年度第8回資源化学研究所教授会議事要録

日 時：平成26年12月17日（水）14：00～15：40

出席者：穂田所長，福島，小坂田，田中，西山，中村，山口，山元，久堀の各教授
小泉，竹内，今村，野村，宍戸，関，今岡，吉沢，長井の各准教授

配付資料

1. 平成26年度第14回部局長等会議議題（11月17日（月）開催）
- 2-1. 国立大学法人・大学共同利用期間法人の平成25年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- 2-2. 博士（後期）課程：収容定員充足率の推移
3. 学内建物名称について
4. 平成27年予算編成スケジュール（案）について
5. 平成26年度第15回部局長等会議議題（12月5日（金）開催）
6. 研究室所属の事務員・補佐員等について
7. 「研究費の不正使用防止のための当面の取組方針」における「2. 物品納入等の経理面の改革」への対応
8. 2014年度冬季の電力需給対策について（協力依頼）
9. 平成27年度化学研究費助成事業応募状況
10. 学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会の開催について
11. 平成26年度第8回教育研究評議会議題（12月5日（金）開催）
12. 東京工業大学の研究科長，学系長，学部長及び附置研究所長の選考，解任及び任期に関する規則一部改正理由
13. 国立大学法人東京工業大学国際教育研究協働機構規則制定理由
14. 各学院の入学定員について（案）
15. 教員選考の方針について（案）
16. 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金管理改革委員会設置要領
- 17-1. 国立大学法人東京工業大学大学改革推進本部作業部会 部会長及び部会員名簿
- 17-2. 田町キャンパス再開発検討部会設置に関するキャンパス整備計画室検討状況
18. 第3期の運営費交付金等の検討にかかる主な動き
- 19-1. 教育研究評議会の構成について（案）
- 19-2. 東京工業大学における研究改革の基本方針（案）
- 19-3. 大学改革に関する「全学説明会」の開催について
20. 平成26年度第8回5部局長懇談会議議題（12月5日（金）開催）
21. すずかけ台地区ヘリウム回収設備専門委員会内規（案）
22. （仮称）すずかけ台地区食堂検討委員会の設置について
23. 人件費の適正な管理について（注意喚起）
24. 海外交流学生の入学について
25. 平成26年度非常勤講師（講演講師）候補者名簿
26. 平成26年度資源化学研究所教授会日程
27. 環境改善

参考資料 その他7関係参考資料 教員の海外渡航について

回収資料 審議事項1関係回収資料1 選考結果報告書
資料24関係回収資料2 受入内諾書
審議事項4関係回収資料3 選考結果報告書
審議事項5関係回収資料4 教授選考の過程及び教員候補者の妥当性について

○定足数の確認

現在員 24 名，公務出張等 4 名，定足数 14 名に対し，出席者 18 名で教授会成立

○議事要録の確認

平成 26 年度第 7 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（11 月 17 日（月），12 月 5 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，国立大学法人・大学共同利用期間法人の平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価の概要と博士（後期）課程：収容定員充足率の推移について，説明があった。
- ・資料 3 に基づき，学内建物名称の変更について，説明があった。
- ・資料 4 に基づき，平成 27 年度予算編成スケジュールについて，説明があった。
- ・資料 6 に基づき，研究室所属の事務員・補佐員等に係る給与財源捻出のためのシミュレーションについて，説明があった。
- ・資料 7 に基づき，「研究費の不正使用防止のための当面の取組方針」における「2. 物品納入等の経理面の改革」への対応について，説明があった。
- ・資料 8 に基づき，2014 年度冬季の電力需給対策について，協力依頼があった。
- ・資料 9 に基づき，平成 27 年度科学研究費助成事業の応募状況について，説明があった。
- ・資料 10 に基づき，学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会について，説明があった。

(2) 教育研究評議会（12 月 5 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 12 に基づき，東京工業大学の附置研究所長等の選考，解任及び任期に関する規則の一部改正について，説明があった。
- ・資料 13 に基づき，国際教育研究協働機構を置くために必要な規則を制定する理由について，説明があった。
- ・資料 14 に基づき，各学院の入学定員案について，説明があった。
- ・資料 15 に基づき，教員選考の方針案について，説明があった。
- ・資料 16 に基づき，教育研究資金管理改革委員会設置要項について，説明があった。
- ・資料 17 に基づき，キャンパス整備計画室検討内容について，説明があった。
- ・資料 18 に基づき，第 3 期の運営費交付金の検討にかかる主な動きについて，説明があった。
- ・資料 19 に基づき，大学改革における基本方針と全学説明会の開催について，説明があった。

(3) 5 部局長懇談会（12 月 5 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 21 に基づき，すずかけ台地区ヘリウム回収設備の運営体制について，説明があった。
- ・資料 22 に基づき，すずかけ台地区食堂検討委員会の設置について，説明があった。
- ・資料 23 に基づき，人件費の適正な管理について，注意喚起があった。

(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

特になし

(6) その他

特になし

2. 審議事項

- (1) 附置研究所管アライアンスによるナノとマクロをつなぐ物質・デバイスシステム創製戦略プロジェクト特任助教選考委員会の選考結果について
中村教授から、回収資料1に基づき、選考委員会における選考の経緯等について説明があり、審議の結果、採用及び称号付与について承認された。
- (2) 海外交流学生の受入れについて
穂田教授及び山口教授から、資料24及び回収資料2に基づき、当該学生の受入内諾書等について説明があり、審議の結果、承認された。
- (3) 非常勤講師候補者（講演講師）について
所長から、資料35に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
- (4) 合成化学部門准教授・講師選考委員会の選考結果について
中村教授から、回収資料3に基づき、候補者を選考した経緯及び候補者について説明があり、可否投票の結果、布施新一郎氏を同部門准教授候補者とすることを承認した。
- (5) 有機資源部門教授選考委員会の選考結果について
副所長から、回収資料4に基づき、候補者を選考した経緯等について説明があり、可否投票の結果、穂田宗隆氏を同部門教授候補者とすることを承認した。

3. その他

- (1) 弁護士相談会・講演会開催について
山口教授から、2月18日（水）の教授会の日に合わせて、弁護士による相談会と講演会を開催予定である旨の説明があった。
- (2) 2月開催の教授会、安全衛生委員会の開始時間の変更について
所長から、資料26に基づき、弁護士相談会・講演会が教授会等と同日に開催されることにより、開始時間を繰り上げる旨の説明があった。
- (3) すずかけ台地区ヘリウム回収設備専門委員会及びすずかけ台地区食堂検討委員会の委員の選出について
所長から、資料21及び22に基づき、必要な委員の選出について、互選により、ヘリウム回収設備専門委員会委員には穂田教授、食堂検討委員会委員には今岡准教授が選出された。
- (4) 資源研代議員について
今岡准教授から、今期、代議員が2名任期満了となる後任選出のための選挙を実施することについて、日程などの概要説明があった。
- (5) 資源研環境改善について
所長から、意見徴収した結果についての進捗状況の説明があり、要検討の案件について、意見交換を行った。
- (6) 日本酒を楽しむ会（仮称）の開催について
福島教授から、開催概要について、説明があった。
- (7) 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。