

## 平成27年度第3回資源化学研究所教授会議事要録

日 時：平成27年6月17日（水）13：50～14：45

出席者：穂田所長，福島，田中，中村，山口，上田，山元，久堀の各教授  
小泉，竹内，吉沢，野村，酒井，関，今岡，若林の各准教授  
田巻講師

### 配付資料

1. 平成27年度第4回部局長等会議議題（5月22日（金）開催）
    - 2-1. 教育研究資金不正防止計画（抜粋）
    - 2-2. 出張計画の実行状況等の把握・確認に関する今後の予定（案）
  3. 平成25年度監事監査報告書への対応について
  4. 平成27年度東京工業大学手島精一記念研究賞募集要領
  5. 2015年度前期専門講師によるデータベース講習会
  6. 平成27年度第5回部局長等会議議題（6月5日（金）開催）
  7. 平成28年度以降の電子ジャーナル等購読経費の負担試算案に対する意見一覧
  8. 院内における教員のグルーピング等について
  9. 平成28年度新組織設置に伴う全学規則等の新規制定・改廃に係る主な事項別スケジュール（案）
- 10-1. 内部監査における指摘事項の状況と監事の意見
  - 10-2. 教職員が厳守すべきことの理解促進に関する状況と意見
  - 10-3. 役員会等における監事の意見
    11. 平成27年度監査計画について
    12. 日本年金機構における加入者個人情報125万件の情報漏洩事件について
    13. パネルディスカッション「Women in STEM」参加者の推薦について（依頼）
    14. 学位論文PDFファイルのT2R2システムでの公開について
    15. 国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則
    16. 平成27年度東京工業大学環境月間特別講演会
    17. 第25回大岡山蔵前ゼミ
    18. 平成27年度第3回教育研究評議会議題（6月5日（金）開催）
  - 19-1. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
  - 19-2. 中期目標・中期計画・年度計画・業務実績
    20. 第3期中期目標・中期計画素案（案）について
      21. 平成27年度名誉教授懇談会及び職員の栄誉の祝賀会の開催について
      22. 平成27年度第3回5部局長懇談会議議題（6月5日（金）開催）
      23. すずかけ台大学会館の耐震対策のための改修工事日程について
  - 24-1. 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書
  - 24-2. 向精神薬試験研究施設の位置を示す地図及び施設の平面図
  - 24-3. 資源化学研究所における向精神薬に関する学術研究または試験検査の概要
  25. 平成27年度非常勤講師（講演講師）候補者名簿
  - 26-1. 第3回資源研国際フォーラム実行委員会メモ
  - 26-2. 第3回資源研国際フォーラムタイムテーブル
  - 26-3. 第3回資源研国際フォーラム口頭発表者用テンプレ
  - 26-4. 第3回資源研国際フォーラムポスター発表者用テンプレ

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25名，公務出張等8名，定足数12名に対し，出席者17名で教授会成立

○議事要録の確認

平成27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22日（金）、6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、出張計画の実行状況等の把握・確認について、様式の変更や新たに必要となる証憑書類について、説明があった。
- ・資料3に基づき、平成25年度の監事監査報告書への対応について、説明があった。
- ・資料4に基づき、平成27年度東京工業大学手島精一記念研究賞の募集について、案内があった。
- ・資料5に基づき、2015年度前期の専門講師によるデータベース講習会について、案内があった。
- ・資料7に基づき、平成28年度以降の電子ジャーナル等購読経費の負担試算案に対する各部署からの意見について、説明があった。
- ・資料8に基づき、院内における教員のグルーピング等について、説明があった。
- ・資料9に基づき、平成28年度の新組織設置に伴う全学規則等の新規制定・改廃に係る主な事項別のスケジュールについて、説明があった。
- ・資料10に基づき、平成26年度の大学業務に対する監事の意見について、説明があった。
- ・資料11に基づき、平成27年度の監査計画について、説明があった。
- ・資料12に基づき、情報セキュリティの徹底について、注意喚起があった。
- ・資料13に基づき、パネルディスカッション「Women in STEM」参加者の推薦について、説明があった。
- ・資料14に基づき、学位論文PDFファイルのT2R2システムでの公開について、説明があった。
- ・資料15に基づき、クロス・アポイントメント制度適用の申出手続きについて、説明があった。
- ・資料16に基づき、環境月間特別講演会について、案内があった。
- ・資料17に基づき、第25回大岡山蔵前ゼミについて、案内があった。

(2) 教育研究評議会（6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19に基づき、平成26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、第3期中期目標・中期計画（素案）について、説明があった。
- ・資料21に基づき、平成27年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会について、案内があった。

(3) 5部局長懇談会（6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23に基づき、すずかけ台大学会館に耐震対策のための改修工事日程について、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、平成28年度概算要求について、説明があった。

- (6) その他  
特になし

## 2. 審議事項

- (1) 新金属資源部門助教再々任審査委員会の設置について

所長から、再々任審査願のあった新金属資源部門助教の申請に基づき、再々任審査委員会の設置について、審議を行った結果、設置を承認した。また、委員については、久堀教授、彌田教授、山元教授、上田教授、穂田教授の5名が選出され、併せて承認された。

- (2) 向精神薬試験研究施設の設置登録について

所長から、資料24に基づき、動物実験を行う施設で、麻酔等を使用するにあたっての向精神薬試験研究の概要等について説明があり、審査の結果、使用者の免許の有無について、問題ないか確認の上で、承認された。後日、関東信越厚生局の担当者に事務室より確認した結果、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する施設として厚生労働大臣の登録を受けるのであれば、研究者の取扱免許の有無は関係ないことが確認できた。

- (3) 非常勤講師候補者（講演講師）について

所長から、資料25に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

## 3. その他

- (1) 第3回資源研国際フォーラム&平成27年度5附置研アライアンス国際会議（資源研担当）について

所長から、資料26に基づき、タイムテーブルの概要等について説明があった。

- (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。

- (3) IASO を利用した発注メモによる試薬発注方法の変更試行について

久堀教授から、5月21日より変更試行している試薬発注方法について、概ね変更後の発注方法で大きな問題がないことが確認でき、出てきた意見を取りまとめて契約課に提出した旨の報告があった。

以 上