

平成27年度第10回資源化学研究所教授会議事要録

日 時：平成28年2月17日（水）10：40～11：55

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

配付資料

1. 平成27年度第18回部局長等会議議題（1月21日（金）開催）
2. 平成26年度決算検査報告事項の周知徹底について
3. 教育改革に伴うWebサイトの対応変更
4. シンボルマークデザイン名刺の発注及びパワーポイントデンプレート等掲載場所
5. 博物館すずかけ台分館の移転について（案）
6. 若手外国人研究者の長期招へい（雇用）プログラム等募集案内
7. 研究に関するアンケート実施のお知らせ（全教員、研究員）
8. 平成27年度学位記授与式及び平成28年度入学式について
9. 平成27年度第19回部局長等会議議題（2月5日（金）開催）
- 10-1. ガバナンスおよび教育・研究改革に関する部局長等への意見聴取結果と監事の意見
- 10-2. 本学における大学改革に関する教職員の意見等を踏まえた監事の意見
 11. 学長直下に置かれている組織の整理に伴う関連規則の制定改廃について
 12. 平成28年度文部科学省予算案（案）大学関係等一覧（主なもの）
 13. 日常書面監査状況からの注意事項
- 14-1. 平成27年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（10月～12月）の周知徹底について（依頼）
- 14-2. 発注簿監査，奨学寄附金監査，特殊役務監査の実施について（通知）
 15. 職員報奨金規則第3条第2号該当者一覧（平成27年度）
 16. 平成28年度電子ジャーナル等購読経費に対する部局等負担額について
 17. 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則（抜粋）
 18. 平成27年度10回教育研究評議会議題（2月5日（金）開催）
 19. 大学改革に伴う規則等の整備について
 20. 教員の採用及び研修等に関する規則の廃止及び関係規則の整備（案）
- 21-1. 東京工業大学学生支援センター規則等の一部改正案について
- 21-2. 学生支援センター組織図（案）
 22. 平成28年4月1日に東京工業大学の学院長，研究教育院長及び研究院長等として任命されるべき者について
 23. 平成28年4月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況
 24. 平成27年度第10回5部局長懇談会議議題（2月5日（金）開催）
 25. 「モチテカすずかけ台キャンパス店」の事業展開に資する覚書（案）
 26. すずかけ会へのご寄附について（依頼）
 27. 第2期中期計画に係る平成27年度の実施状況報告書の作成について
 28. 平成27年度非常勤講師（講演講師）候補者名簿
 29. 各種委員会委員名簿（案）
 30. 客員研究員の受入れについて

回収資料 審議事項5 関係回収資料1 審査報告書，業績等
審議事項6 関係回収資料2 審査報告書，業績等

回覧資料 化学生命科学研究所要覧（体裁案）

参考資料 その他 5 関係参考資料 教員の海外渡航について

議事に先立ち、2月1日付けで集積分子工学部門に着任した Musgrave Christopher 特任助教から、安全衛生委員会の冒頭で挨拶があった。

○定足数の確認

現在員 25 名、公務出張等 1 名、定足数 16 名に対し、出席者 24 名で教授会成立

○議事要録の確認

平成 27 年度第 9 回資源化学研究所臨時教授会議事要録（案）承認

議事要旨

1. 報告事項

(1) 部局長等会議（1月21日（金）、2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、文部科学省からの平成 26 年度決算検査報告事項の周知徹底について、注意喚起があった。
- ・資料 3 に基づき、教育改革に伴う東工大 Web サイトの対応変更について、説明があった。
- ・資料 4 に基づき、シンボルマークデザイン名刺の発注及びパワーポイント等の掲載箇所について、説明があった。
- ・資料 5 に基づき、博物館すずかけ台分館の S 1 棟への移転について、説明があった。
- ・資料 6 に基づき、若手外国人研究者の長期招へい（雇用）支援プログラムと、国際的な共同研究推進のための派遣・招へい支援プログラムの募集について、案内があった。
- ・資料 7 に基づき、研究戦略推進センターが実施する研究に関するアンケートについて、案内があった。
- ・資料 8 に基づき、平成 27 年度学位記授与式と平成 28 年度入学式について、説明があった。
- ・資料 10 に基づき、監事監査報告と監事の意見について、説明があった。
- ・資料 11 に基づき、学長直下に置かれている組織の整理に伴う関連規則の制定改廃について、説明があった。
- ・資料 12 に基づき、平成 28 年度文部科学省予算（案）で大学関係等の主なものについて、説明があった。
- ・資料 13 に基づき、日常書面監査状況からの注意事項について、説明があった。
- ・資料 14 に基づき、会計経理関係の平成 27 年度定期監査の実施結果と今後の予定について、説明があった。
- ・資料 15 に基づき、職員報奨金の授与者について、説明があった。
- ・資料 16 に基づき、平成 28 年度電子ジャーナル等購読経費の負担資産案の訂正について、説明があった。
- ・資料 17 に基づき、東京工業大学役職員兼業規則の兼業の定義について、説明があった。

(2) 教育研究評議会（2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、大学改革に伴う規則等の整備について、説明があった。
- ・資料 20 に基づき、教員の採用及び研修等に関する規則の廃止及び関係規則の整備等について、説明があった。
- ・資料 21 に基づき、東京工業大学学生支援センター規則等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 4 月 1 日に学院長、研究教育院長及び研究院長等として任命されるべき者について、説明があった。

・資料 23 に基づき、平成 28 年 4 月入学の大学院博士後期課程志願状況等について、説明があった。

(3) 5 部局長懇談会（2 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 25 に基づき、モトテカすずかけ台キャンパス店の事業展開に資する覚書（案）について、説明があった。

・資料 26 に基づき、すずかけ祭への寄附について、協力依頼があった。

(4) 「物質・デバイス領域共同研究拠点」及びアライアンス関係

小坂田教授から、一般共同研究と展開共同研究の状況及びグループ分けなどについて、説明があった。

(5) その他

特になし

2. 審議事項

(1) 第 2 期中期計画に係る平成 27 年度の実施状況報告書の作成について

所長から、資料 27 に基づき説明があり、内容確認の結果、未確定の数値などについては、所長一任で修正の上で報告書を作成し、提出することで承認された。

(2) 東工大東南大蘇州資源化学研究所オフィスの閉鎖について

所長から、設置期間の終了による閉鎖について説明があり、審議の結果、閉鎖について承認された。

(3) 分光化学部門准教授再々任審査願の取り下げについて

所長から、当事者の異動に伴う取り下げの書類が提出されたことについて説明があり、審議の結果、承認された。

(4) 非常勤講師（講演講師）候補者について

所長から、資料 28 に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 触媒化学部門准教授再々任審査委員会の審査結果について

穂田教授から回収資料 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、再々任が承認された。

(6) 生物資源部門准教授再任審査委員会の審査結果について

久堀教授から回収資料 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、再任が承認された。

3. その他

(1) 第 9, 10 回科学技術創成研究院創設準備委員会（運営会議）報告

所長から、東工大特別研究員について、研究院としての受け入れ方針などについて、説明があった。

(2) 各種委員会委員の選出について

所長から、組織改革により選出不要となる委員会も含まれている可能性もあるが、依頼が来た時に備えて、内容の確認を行った。

(3) 客員研究員の受入れについて

藤井教授から、資料30及び回収資料3に基づき、申請者の略歴・業績について説明があり、問題がないか確認を行った。なお、平成28年度の受入れにつき、この後の研究院準備会の運営会議に付議する。

(4) 化学生命科学研究所要覧について

若林准教授から、回覧資料に基づき、冊子の体裁や表紙デザイン等について、説明があった。

(5) 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。

(6) 資源研顧問弁護士相談会について

山口教授から、本日午後行われる相談会について、案内があった。

以 上