

平成27年度第1回資源化学研究所教授会議事要録

日 時：平成27年4月15日（水）13：50～15：55

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，彌田，久堀の各教授

小泉，吉沢，今村，野村，宍戸，布施，酒井，今岡，長井，若林の各准教授
田巻講師

配付資料

1. 平成26年度第22回部局長等会議議題（3月20日（金）開催）
 2. ソフトウェア包括契約の更新について（マイクロソフト社製品・ウィルス対策ソフト）
 3. 科学技術創成研究院について（イメージ）
 - 4-1. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則一部改正案新旧対照表
 - 4-2. 国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則一部改正案新旧対照表
 5. 国立大学法人東京工業大学に求められる学長像について
 - 6-1. 「行政機関の保有する個人情報に関する適切な管理のための措置に関する指針」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のために措置に関する指針」の改正
 - 6-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程一部改正案新旧対照表
 7. 平成27年度スタートアップ経費支援申請要領
 8. 教育改革関係予算について（予算ベース（H25～H27））
 9. H27年度文部科学省補助事業「研究大学強化促進事業」国際学術論文作成支援プログラム
- ム
- 10-1. 「東工大の星」支援【STAR】概要
 - 10-2. 平成26年度「東工大の星」支援【STAR】採択結果
11. 「物品の納入等の経理面の改革」について
 12. 学内共同研究教育施設の長等の選考について
 13. 平成27年度第1回部局長等会議議題（4月3日（金）開催）
 14. 省エネ活動促進のための電気料金一部還元（負担）制度
 15. 関連サイト全体構造設計（新規作成および改修対象一覧）案
 16. 平成26年度定期監査（業務監査・会計経理・人事給与）報告について
 17. 平成27年度定期監査計画書
 18. コーポレートカードに係る調査結果及び今後の対応について
 19. 部局長等名簿
 20. 平成27年度第1回教育研究評議会議題（4月3日（金）開催）
 21. 国立大学法人東京工業大学人事委員会規則の制定等について
 22. センターオブイノベーション（COI）拠点への選定及びこれに伴う関連の学内規則改正等について
- 23-1. 東京工業大学における人を対象とする研究の実施に関する規則の制定及び関係規則一部改正の概要
 - 23-2. 東京工業大学疫学研究等倫理審査委員会規則一部改正案新旧対照表
 24. 東京工業大学理学院，工学院，物質理工学院，情報理工学院，生命理工学院，環境・社会理工学院及びリベラルアーツ研究教育院創設準備会設置要項（案）
 - 25-1. 講座制廃止後の連携大学院講座等に相当する新制度（案）
 - 25-2. 平成28年4月1日以降に本学の専任教員と協力し，教育を実施する学外の研究者等（現連携教員制度）の所属発令について（案）
 26. 名誉教授候補者
 27. 指導教員及びその研究分野一覧（平成28年度以降の担当系・コース等（予定）記載様式）
 28. 平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果について（通知）
 29. 博士課程教育リーディングプログラム中間評価結果一覧（東京工業大学）

- 30-1. 東京工業大学レクチャーシアター（西5号館3階）
- 30-2. アクティブラーニング講義室一覧
- 31-1. 国立大学における研究科の設置等に係る手続き等について
- 31-2. 設置計画の概要・物質理工（未定稿平成27年4月3日現在）
- 31-3. 設置計画の概要・生命理工（未定稿平成27年4月3日現在）
- 32. 平成27年度東京工業大学入学試験結果
- 33. 平成27年度第1回5部局長懇談会議題（4月3日（金）開催）
- 34. 東京工業大学すずかけ台地区ヘリウム回収・圧縮・液化設備
- 35. 大学会館の非構造部材の耐震対策について
- 36. すずかけ台地区食堂公募について（報告）
- 37. 東京工業大学すずかけ台キャンパス出店者の公募について（案）
- 38. 大学会館2階食堂・担当業者決定までの間の対応について
- 39. 東京工業大学すずかけ祭チラシ
- 40. ペリパトス・オープンギャラリー表彰式及び懇親会実施要領
- 41. 平成27年度資源化学研究所アライアンスメンバー案（敬称略）
- 42. 準客員若手研究員の受入れについて
- 43. 平成27年度資源化学研究所当初予算（案）
- 44-1. 資源化学研究所会議室使用に関する申合せ一部改正案新旧対照表
- 44-2. 資源化学研究所会議室使用に関する申合せ（一部改正案）
- 45. 平成27年度非常勤講師（講演講師）候補者名簿
- 46. 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）

机上配付資料 常勤教職員向け育児と介護のための支援案内

参考資料 その他4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 教員選考関係書類
資料42関係 回収資料2 履歴書・業績一覧

議事に先立ち、4月1日付けで合成化学部門に着任した川島英久特任助教と4月1日付けの事務部の異動者3名から、安全衛生委員会の冒頭で挨拶があった。

また、議事に先立ち、教授会の冒頭で、男女共同参画推進センター長の岡田理事・副学長から、男女共同参画推進に関する説明と質疑応答が行われた。

○定足数の確認

現在員25名、公務出張等0、定足数17名に対し、出席者23名で教授会成立

○議事要録の確認

平成26年度第11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（3月20日（金）、4月3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、平成27年度ソフトウェア包括契約の部局負担等について、説明があった。
- ・資料3に基づき、化学技術創成研究院のイメージ概要について、説明があった。
- ・資料4に基づき、大学ガバナンス改革に基づく規則の改正について、説明があった。
- ・資料5に基づき、国立大学法人東京工業大学に求められる学長像について、説明があった。
- ・資料6に基づき、総務省の指針改正に伴う個人情報管理規程の一部改正について、説明があ

った。

- ・資料7に基づき、平成27年度スタートアップ経費支援の申請について、案内があった。
- ・資料8に基づき、平成25年度～27年度の教育改革関係予算について、説明があった。
- ・資料9に基づき、国際学術論文作成支援プログラムの支援内容について、説明があった。
- ・資料10に基づき、平成26年度「東工大の星」支援【STAR】の採択結果について、資源研からは吉沢准教授の申請が採択された旨の報告があった。
- ・資料11に基づき、4月から完全実施される、物品の納入等の経理面の改革について、久堀教授からIASOのシステムの問題点等の補足説明があった。
- ・資料12に基づき、学内共同研究教育施設の長について、報告があった。
- ・資料14に基づき、省エネ活動推進のための電気料金一部負担制度について、説明があった。
- ・資料15に基づき、大学改革後の関連WEBサイトの全体構造設計について、説明があった。
- ・資料16に基づき、平成26年度定期監査（業務監査・会計経理・人事給与）について、説明があった。
- ・資料17に基づき、平成27年度定期監査実施計画について、説明があった。
- ・資料18に基づき、コーポレートカードに係る今後の対応等について、説明があった。
- ・資料19に基づき、平成27年4月1日現在の部局長等について、説明があった。

(2) 教育研究評議会（4月3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、東京工業大学人事委員会規則の制定等について、説明があった。
- ・資料22に基づき、センターオブイノベーション拠点への選定とこれに伴う関連の学内規則改正等について、説明があった。
- ・資料23に基づき、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の施行に伴う関係規則の制定と一部改正について、説明があった。
- ・資料24に基づき、学院及び教育院の創設準備会設置に伴う関係要項の制定について、説明があった。
- ・資料25に基づき、講座制廃止後の連携大学院講座等に相当する新制度について、説明があった。
- ・資料26に基づき、名誉教授候補者について、説明があった。
- ・資料27に基づき、平成28年度以降の指導教員及びその研究分野一覧の記入様式について、説明があった。
- ・資料28に基づき、大学評価・学位授与機構からの認証評価結果について、説明があった。
- ・資料29に基づき、博士課程教育リーディングプログラムの中間評価結果について、説明があった。
- ・資料30に基づき、大岡山西5号館3階にある東京工業大学レクチャーシアターやアクティブラーニング講義室について、案内があった。
- ・資料31に基づき、文科省からの研究科等の設置に係る手続き等について、説明があった。
- ・資料32に基づき、平成27年度東京工業大学入学試験結果について、説明があった。

(3) 5部局長懇談会（4月3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34に基づき、すずかけ台地区ヘリウム回収設備の完成報告について、説明があった。
- ・資料35に基づき、大学会館の改修工事及び外周道路工事について、説明があった。
- ・資料36、37及び38に基づき、すずかけ台キャンパス大学会館2階食堂について、説明があった。
- ・資料39に基づき、すずかけ祭及びすずかけ台ホームカミングディについて、説明があった。
- ・資料40に基づき、ペリパトスオープンギャラリー表彰式・懇親会について、説明があった。

(4) 「物質・デバイス領域共同研究拠点」関係

小坂田教授から、期末評価関係について、説明と協力依頼があった。また4月20日(月)に九州大学で開催が予定されている活動報告会について、サテライト会場への参加依頼等の概要説明があった。

(5) アライアンス関係等

彌田教授から、資料4-1に基づき、平成27年度アライアンスメンバーの配置について、説明があった。また、4月21日(火)に九州大学で開催が予定されている成果報告会について、概要説明があった。

(6) その他

特になし

2. 審議事項

(1) スマート物質化学部門非常勤講師の雇用及び客員准教授の称号付与について

所長から、机上配付資料(回収資料1)に基づき、事前に理事・副学長との協議済みであるとの前置きがあり、スマート物質化学部門の客員准教授選考委員会における、選考の経緯について、概要の説明があった。非常勤講師の採用及び客員准教授の称号付与について、可否投票の結果、承認された。

(2) 無機資源部門助教再任審査委員会の設置について

所長から、再任審査願のあった無機資源部門助教の申請に基づき、再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、小坂田教授、山口教授、久堀教授、中村教授、穂田教授の5名が選出され、併せて承認された。

(3) 新金属資源部門准教授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准教授の申請に基づき、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、福島教授、山口教授、久堀教授、中村教授、穂田教授の5名が選出され、併せて承認された。

(4) 触媒化学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触媒化学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、福島教授、小坂田教授、山口教授、久堀教授、中村教授、穂田教授の6名が選出され、併せて承認された。

(5) 準客員若手研究員の受入れについて

野村准教授から、資料4-2及び回収資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 平成27年度資源研当初配分予算について

所長から、資料4-3に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

(7) 資源化学研究所会議室使用に関する申合せの一部改正について

所長から、資料4-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(8) 非常勤講師候補者(講演講師)について

所長から、資料4-5に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. その他

(1) 資源研ガイダンスについて

山口教授から、5月20日(水)10時半からJ221講義室で開催予定の資源研ガイダンス

スの概要について、説明があった。

(2) 資源研施設予約システムの利用開始について

田中教授から、本日開催の教授会終了後から、稼働開始予定の本システムについて、概要説明があった。

(3) 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

彌田教授から、資料46に基づき、業務分担の概要と協力依頼があった。

(4) 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