

平成29年度 第5回科学技術創成研究院 代議員会・運営会議合同会議 議事要録

日 時：平成29年11月7日(火)13:30～15:03

場 所：すずかけ台 S2棟2階会議室 大岡山 北1号館1階 会議室

出席者 益研究院長, 神谷副研究院長, 細田副研究院長, 穂田副研究院長, 矢野副研究院長, 真島副研究院長補佐, 久堀副研究院長補佐, 小林副研究院長補佐, 中村副研究院長補佐, 小山未来産業技術研究所長, 小坂田評議員, 田口教授, 荒井教授, 山田教授, 原教授, 西山教授 計16名
オブザーバー 桑田特任教授, 臼井研究院支援課長, 他事務関係者

○ 定足数の確認

構成員22名 出張者等6名 現在員16名 定足数9名 出席者16名

配布資料

【運営会議】

- | | |
|-------|--------------------|
| 1 | 東京工業大学特別研究員称号付与申請書 |
| 財務資料1 | H29年度 実績報告 |
| 1-2 | 今年度のスペースチャージ徴収額確定 |
| 1-3 | 平成29年度予算の追加要求事業調 |

【代議員会】

- | | |
|-------|--|
| 2 | 再任審査委員会の設置について |
| 3 | 特任教員選考委員会の設置について |
| 4 | 特任教員の選考について |
| 5 | 東京工業大学科学技術創成研究院の特任教員等の候補者の選考に関する申合せ一部改正案旧対照表 |
| 6 | 客員研究員の受け入れについて |
| 7 1～2 | テニユア審査委員会の報告について |
| 8 | 教育研究評議会(11月2日第7回分) |
| 9 1～2 | 部局長等会議(10月20日第12回分, 11月2日第13回分) |
| 10 | 教員選考結果報告について |

○ 平成29年度第4回科学技術創成研究院代議員会・運営会議合同会議議事要録(案)(9月11日開催)を承認した。

【運営会議】

○ 審議事項

1. 東京工業大学特別研究員称号付与について

研究院長から、資料1に基づき、東京工業大学特別研究員称号付与について説明があり、審議の結果、研究院長に一任することとした。

○ 報告事項

1. 財務委員会報告

細田副研究院長(財務担当)から、財務資料1～1-3に基づき、平成29年度科学技術創成研究院予算及び執行状況、スペースチャージ並びに、平成29年度予算の追加要求事業についての報告があった。

【代議員会】

○ 審議事項

1. 再任審査委員会の設置について

矢野副研究院長(先導原子力研究所長)から、資料2に基づき、平成30年11月11日をもって任期満了する先導原子力研究所 助教の再任審査委員会の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 特任教員選考委員会の設置について

研究院長から、資料3に基づき、未来産業技術研究所 特任助教の教員等選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、これを承認し、学長に報告することとした。

3. 特任教員の選考について

研究院長から、資料4に基づき、特任教員の選考結果について報告があり、これを承認し、学長に報告することとした。

4. 東京工業大学科学技術創成研究院の特任教員等の候補者の選考に関する申合せ一部改正(案)について

研究院長から、資料5に基づき、東京工業大学科学技術創成研究院の特任教員等の候補者の選考に関する申合わせ一部改正(案)について説明があり、原案のとおりこれを承認した。

5. 客員研究員の受け入れについて

研究院長から、資料6に基づき、客員研究員の受け入れについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. テニユア審査委員会の報告について

山田審査委員長及び神谷審査委員から、資料7-1～7-2に基づき、テニユア審査(旧テニユア)結果について説明があり、これを学長に報告することとした。

2. 教育研究評議会

小坂田評議員から、資料8に基づき、11月2日開催の第7回教育研究評議会審議概要について報告があった。

3. 部局長等会議

研究院長から、資料9-1～9-2に基づき、10月20日開催の第12回部局長等会議及び11月2日開催の第13回部局長等会議の審議概要等について報告があった。

○ その他

1. 議事要録の取扱いについて

研究院長から、情報公開の観点から、研究院内に限り公開するもの(議事メモ)と学内外に公開するもの(議事要録)を作成する旨説明があり、本会議から作成することとした。

2. 教員選考結果報告について

研究院長から、資料10に基づき、教授会等における教員選考結果報告者について提案があり、原案のとおりこれを承認した。

- ・常勤, クロアポ, 若手研究者の採用拡大支援, 再任選考・テニユア審査報告について: 選考委員会委員長または選考委員, 審査委員会委員長または審査委員
- ・特任教員, 特定教員について: 選考委員会委員長・選考委員または研究院長

○ 次回開催

日 時:平成29年12月13日(水)13:30～

開催場所:すずかけ台 S2棟2階会議室
大岡山 北1号館1階 会議室